

PPA 2008/2011

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

## 01 - LEGISLATIVO

**Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**Programa: 0019 ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

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

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

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

*Tipo:* FINALÍSTICO

**Ação: 1001 IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES**

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

*Tipo:* PROJETO

*Esfera:* FISCAL

*Função:* LEGISLATIVA

*Subfunção:* ACAO LEGISLATIVA

*Produto:* POPULAÇÃO ATENDIDA

*Un. Medida:* PERCENTUAL

*Identificador de Quantidade:* SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	27.052,70	27.052,70	2,71	3,86
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>27.052,70</b>	<b>27.052,70</b>	<b>2,71</b>	<b>3,86</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	68,18	68,18	68,18	68,18	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	27.052,70	27.052,70	2,71	3,86
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>27.052,70</b>	<b>27.052,70</b>	<b>2,71</b>	<b>3,86</b>

**Ação: 1002 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES**

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

*Tipo:* PROJETO

*Esfera:* FISCAL

*Função:* LEGISLATIVA

*Subfunção:* ADMINISTRACAO GERAL

*Produto:* INSTALAÇÃO ADEQUADA

*Un. Medida:* PERCENTUAL

*Identificador de Quantidade:* SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,42	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

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

**Ação: 1004 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALEES**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ACAO LEGISLATIVA

**Produto:** ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	296.982,98	296.982,98	29,70	42,43

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	296.982,98	296.982,98	29,70	42,43
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	19,89	19,89	79,56	79,56
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	296.982,98	296.982,98	29,70	42,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	296.982,98	296.982,98	29,70	42,43

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	468.083,75	468.083,75	45,89	30,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	468.083,75	468.083,75	45,89	30,94

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	468.083,75	468.083,75	45,89	30,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	468.083,75	468.083,75	45,89	30,94

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	77.416,30	77.416,30	38,71	38,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	77.416,30	77.416,30	38,71	38,71

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	63,00	63,00	4,20	4,20
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	77.416,30	77.416,30	38,71	38,71
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>77.416,30</b>	<b>77.416,30</b>	<b>38,71</b>	<b>38,71</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	3.820.000,00	3.820.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	869.535,73	869.535,73	22,76	24,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.820.000,00	3.820.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	869.535,73	869.535,73	22,76	24,75

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.233.642,00	3.233.642,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.233.642,00</b>	<b>3.233.642,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.233.642,00	3.233.642,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.233.642,00</b>	<b>3.233.642,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

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

**Ação: 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA****Finalidade:** REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO IPDE**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** LEGISLATIVA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.560.658,00	4.560.658,00	4.560.658,00	4.560.658,00	4.467.138,65	4.467.138,65	97,95	97,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.467.138,65</b>	<b>4.467.138,65</b>	<b>97,95</b>	<b>97,95</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	12,94	12,94	12,94	12,94	
	Financeiro	4.560.658,00	4.560.658,00	4.560.658,00	4.560.658,00	4.467.138,65	4.467.138,65	97,95	97,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.560.658,00</b>	<b>4.467.138,65</b>	<b>4.467.138,65</b>	<b>97,95</b>	<b>97,95</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.577.145,00	22.577.145,00	23.577.145,00	23.577.145,00	21.137.829,77	21.137.829,77	93,62	89,65	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.577.145,00	22.577.145,00	23.577.145,00	23.577.145,00	21.137.829,77	21.137.829,77	93,62	89,65
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	22.577.145,00	22.577.145,00	23.577.145,00	23.577.145,00	21.137.829,77	21.137.829,77	93,62	89,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.577.145,00	22.577.145,00	23.577.145,00	23.577.145,00	21.137.829,77	21.137.829,77	93,62	89,65	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	66.534.602,00	66.534.602,00	74.338.244,00	74.338.244,00	71.783.495,08	71.783.495,08	107,89	96,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	66.534.602,00	66.534.602,00	74.338.244,00	74.338.244,00	71.783.495,08	71.783.495,08	107,89	96,56	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	100,00	100,00	
	Financeiro	66.534.602,00	66.534.602,00	74.338.244,00	74.338.244,00	71.783.495,08	71.783.495,08	107,89	96,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	66.534.602,00	66.534.602,00	74.338.244,00	74.338.244,00	71.783.495,08	71.783.495,08	107,89	96,56	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	0,00	0,00			

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	5.235.506,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.235.506,00</b>	<b>5.235.506,00</b>	<b>5.235.506,00</b>	<b>5.235.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2007 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	495.000,00	495.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	104,04	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>104,04</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
	Financeiro	495.000,00	495.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	104,04	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>104,04</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	MICRORREGIÃO:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
			ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
		Financeiro	103.136.553,00	103.136.553,00	108.836.553,00	108.836.553,00	97.903.463,50	97.903.463,50	94,93	89,95
		Financeiro	103.136.553,00	103.136.553,00	108.836.553,00	108.836.553,00	97.903.463,50	97.903.463,50	94,93	89,95

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	106.956.553,00	106.956.553,00	112.349.553,00	112.349.553,00	98.772.999,23	98.772.999,23	92,35	87,92	
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	106.956.553,00	106.956.553,00	112.349.553,00	112.349.553,00	98.772.999,23	98.772.999,23	92,35	87,92	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	106.956.553,00	106.956.553,00	112.349.553,00	112.349.553,00	98.772.999,23	98.772.999,23	92,35	87,92	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	106.956.553,00	106.956.553,00	112.339.553,00	112.339.553,00	98.772.999,23	98.772.999,23	92,35	87,92	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	106.956.553,00	106.956.553,00	112.349.553,00	112.349.553,00	98.772.999,23	98.772.999,23	92,35	87,92	



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

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

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

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

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

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00	20.952,20	20.952,20	2,10	52,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.952,20</b>	<b>20.952,20</b>	<b>2,10</b>	<b>52,38</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	40.000,00	20.952,20	20.952,20	2,10	52,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.952,20</b>	<b>20.952,20</b>	<b>2,10</b>	<b>52,38</b>	

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

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

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

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	660.000,00	660.000,00	236.410,00	236.410,00	151.772,61	151.772,61	23,00	64,20	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.076.410,00	1.076.410,00	151.772,61	151.772,61	10,12	14,10
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	3,87	3,87	15,48	15,48
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.076.410,00	1.076.410,00	151.772,61	151.772,61	10,12	14,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.076.410,00	1.076.410,00	151.772,61	151.772,61	10,12	14,10

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.862.000,00	52.862.000,00	60.247.000,00	60.247.000,00	59.556.398,84	59.556.398,84	112,66	98,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.862.000,00	52.862.000,00	60.247.000,00	60.247.000,00	59.556.398,84	59.556.398,84	112,66	98,85

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	480,00	480,00	480,00	480,00	297,00	297,00	61,88	61,88
	Financeiro	52.862.000,00	52.862.000,00	60.247.000,00	60.247.000,00	59.556.398,84	59.556.398,84	112,66	98,85
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>52.862.000,00</b>	<b>52.862.000,00</b>	<b>60.247.000,00</b>	<b>60.247.000,00</b>	<b>59.556.398,84</b>	<b>59.556.398,84</b>	<b>112,66</b>	<b>98,85</b>

**Ação: 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.430.000,00	1.430.000,00	1.229.840,00	1.229.840,00	589.637,49	589.637,49	41,23	47,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.229.840,00</b>	<b>1.229.840,00</b>	<b>589.637,49</b>	<b>589.637,49</b>	<b>41,23</b>	<b>47,94</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	89,00	89,00	148,33	148,33	
	Financeiro	1.430.000,00	1.430.000,00	1.229.840,00	1.229.840,00	589.637,49	589.637,49	41,23	47,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.229.840,00</b>	<b>1.229.840,00</b>	<b>589.637,49</b>	<b>589.637,49</b>	<b>41,23</b>	<b>47,94</b>	

**Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.384.750,00	1.384.750,00	256.638,99	256.638,99	12,83	18,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.384.750,00</b>	<b>1.384.750,00</b>	<b>256.638,99</b>	<b>256.638,99</b>	<b>12,83</b>	<b>18,53</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	2.000.000,00	1.384.750,00	1.384.750,00	256.638,99	256.638,99	12,83	18,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.384.750,00</b>	<b>1.384.750,00</b>	<b>256.638,99</b>	<b>256.638,99</b>	<b>12,83</b>	<b>18,53</b>	

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	58.892.000,00	58.892.000,00	63.978.000,00	63.978.000,00	60.575.400,13	60.575.400,13	102,86	94,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	58.892.000,00	58.892.000,00	63.978.000,00	63.978.000,00	60.575.400,13	60.575.400,13	102,86	94,68

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

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

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	0,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.477.000,00	3.477.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	2.523.947,16	2.523.947,16	72,59	77,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.477.000,00	3.477.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	2.523.947,16	2.523.947,16	72,59	77,02

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.477.000,00	3.477.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	2.523.947,16	2.523.947,16	72,59	77,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.477.000,00	3.477.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	2.523.947,16	2.523.947,16	72,59	77,02

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.820.000,00	11.820.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.820.000,00	11.820.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.820.000,00	11.820.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.820.000,00</b>	<b>11.820.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2016 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

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

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
	Financeiro	20.948.000,00	20.948.000,00	15.862.000,00	15.862.000,00	2.523.947,16	2.523.947,16	12,05	15,91	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.948.000,00</b>	<b>20.948.000,00</b>	<b>15.862.000,00</b>	<b>15.862.000,00</b>	<b>2.523.947,16</b>	<b>2.523.947,16</b>	<b>12,05</b>	<b>15,91</b>	

## Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	63.099.347,29	63.099.347,29	79,87	79,87	
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	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	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	63.099.347,29	63.099.347,29	79,03	79,03	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	63.099.347,29	63.099.347,29	79,03	79,03	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	63.099.347,29	63.099.347,29	79,03	79,03	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	79.840.000,00	63.099.347,29	63.099.347,29	79,03	79,03	

**01 - LEGISLATIVO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
RECURSOS DE CAIXA	185.956.553,00	185.956.553,00	191.349.553,00	191.349.553,00	161.872.346,52	161.872.346,52	87,05	84,60	
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>86,66</b>	<b>84,23</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>86,66</b>	<b>84,23</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
00 - ESTADO DO ES	186.796.553,00	186.796.553,00	192.179.553,00	192.179.553,00	161.872.346,52	161.872.346,52	86,66	84,23	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>186.796.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>192.189.553,00</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>161.872.346,52</b>	<b>86,66</b>	<b>84,23</b>	



PPA 2008/2011

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

## 02 - JUDICIÁRIO

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

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

**Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO**

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

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

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1020 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER JUDICIÁRIO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** CONSTRUÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.182.500,00	22.182.500,00	22.182.500,00	22.182.500,00	17.141.099,91	17.141.099,91	77,27	77,27
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>17.141.099,91</b>	<b>17.141.099,91</b>	<b>64,24</b>	<b>64,24</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14.788,00	14.788,00	14.788,00	14.788,00	10.641,61	10.641,61	71,96	71,96
	Financeiro	26.682.500,00	26.682.500,00	26.682.500,00	26.682.500,00	17.141.099,91	17.141.099,91	64,24	64,24
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>26.682.500,00</b>	<b>17.141.099,91</b>	<b>17.141.099,91</b>	<b>64,24</b>	<b>64,24</b>

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** COMARCA SEGURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.477.550,00	6.477.550,00	6.477.550,00	6.477.550,00	3.788.071,40	3.788.071,40	58,48	58,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>3.788.071,40</b>	<b>3.788.071,40</b>	<b>58,48</b>	<b>58,48</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	20,00	20,00	71,43	71,43	
	Financeiro	6.477.550,00	6.477.550,00	6.477.550,00	6.477.550,00	3.788.071,40	3.788.071,40	58,48	58,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>6.477.550,00</b>	<b>3.788.071,40</b>	<b>3.788.071,40</b>	<b>58,48</b>	<b>58,48</b>	

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** COMARCA INFORMATIZADA/INFORMAD

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.342.770,00	29.342.770,00	29.342.770,00	29.342.770,00	23.784.811,49	23.784.811,49	81,06	81,06	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.242.770,00</b>	<b>31.242.770,00</b>	<b>30.360.770,00</b>	<b>30.360.770,00</b>	<b>23.784.811,49</b>	<b>23.784.811,49</b>	<b>76,13</b>	<b>78,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00	
	Financeiro	31.242.770,00	31.242.770,00	30.360.770,00	30.360.770,00	23.784.811,49	23.784.811,49	76,13	78,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.242.770,00</b>	<b>31.242.770,00</b>	<b>30.360.770,00</b>	<b>30.360.770,00</b>	<b>23.784.811,49</b>	<b>23.784.811,49</b>	<b>76,13</b>	<b>78,34</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.402.820,00</b>	<b>64.402.820,00</b>	<b>63.520.820,00</b>	<b>63.520.820,00</b>	<b>44.713.982,80</b>	<b>44.713.982,80</b>	<b>69,43</b>	<b>70,39</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.402.820,00</b>	<b>64.402.820,00</b>	<b>63.520.820,00</b>	<b>63.520.820,00</b>	<b>44.713.982,80</b>	<b>44.713.982,80</b>	<b>69,43</b>	<b>70,39</b>	

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

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

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2020 APOIO À GESTÃO JUDICIÁRIA**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SUPORTE EFETIVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.727.000,00	9.727.000,00	9.727.000,00	9.727.000,00	4.870.507,97	4.870.507,97	50,07	50,07	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	452.000,00	452.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	75.600,00	75.600,00	16,73	5,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.179.000,00</b>	<b>10.179.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>4.946.107,97</b>	<b>4.946.107,97</b>	<b>48,59</b>	<b>44,72</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.179.000,00	10.179.000,00	11.061.000,00	11.061.000,00	4.946.107,97	4.946.107,97	48,59	44,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.179.000,00</b>	<b>10.179.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>4.946.107,97</b>	<b>4.946.107,97</b>	<b>48,59</b>	<b>44,72</b>	

**Ação: 2025 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	394.472.460,00	394.472.460,00	411.991.460,00	411.991.460,00	405.492.886,31	405.492.886,31	102,79	98,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>394.472.460,00</b>	<b>394.472.460,00</b>	<b>411.991.460,00</b>	<b>411.991.460,00</b>	<b>405.492.886,31</b>	<b>405.492.886,31</b>	<b>102,79</b>	<b>98,42</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.840,00	3.840,00	97,04	97,04	
	Financeiro	394.472.460,00	394.472.460,00	411.991.460,00	411.991.460,00	405.492.886,31	405.492.886,31	102,79	98,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>394.472.460,00</b>	<b>394.472.460,00</b>	<b>411.991.460,00</b>	<b>411.991.460,00</b>	<b>405.492.886,31</b>	<b>405.492.886,31</b>	<b>102,79</b>	<b>98,42</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.359.679,00	33.359.679,00	33.359.679,00	33.359.679,00	28.429.922,92	28.429.922,92	85,22	85,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>28.429.922,92</b>	<b>28.429.922,92</b>	<b>85,22</b>	<b>85,22</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.840,00	3.840,00	97,04	97,04	
	Financeiro	33.359.679,00	33.359.679,00	33.359.679,00	33.359.679,00	28.429.922,92	28.429.922,92	85,22	85,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>33.359.679,00</b>	<b>28.429.922,92</b>	<b>28.429.922,92</b>	<b>85,22</b>	<b>85,22</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>438.011.139,00</b>	<b>438.011.139,00</b>	<b>456.412.139,00</b>	<b>456.412.139,00</b>	<b>438.868.917,20</b>	<b>438.868.917,20</b>	<b>100,20</b>	<b>96,16</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>438.011.139,00</b>	<b>438.011.139,00</b>	<b>456.412.139,00</b>	<b>456.412.139,00</b>	<b>438.868.917,20</b>	<b>438.868.917,20</b>	<b>100,20</b>	<b>96,16</b>	

**Programa: 0803 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

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

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.440.844,00	13.440.844,00	3.921.844,00	3.921.844,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.440.844,00</b>	<b>13.440.844,00</b>	<b>3.921.844,00</b>	<b>3.921.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,27	39,27	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.440.844,00	13.440.844,00	3.921.844,00	3.921.844,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.440.844,00</b>	<b>13.440.844,00</b>	<b>3.921.844,00</b>	<b>3.921.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.894.684,00	12.894.684,00	12.894.684,00	12.894.684,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,76	34,76	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.894.684,00	12.894.684,00	12.894.684,00	12.894.684,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>12.894.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2021 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPAJM

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.981.794,69	4.981.794,69	99,64	99,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,02	28,02	28,02	28,02	0,00	0,00			
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.981.794,69	4.981.794,69	99,64	99,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.102.513,00	3.102.513,00	3.102.513,00	3.102.513,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,65	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00			
	Financeiro	3.102.513,00	3.102.513,00	3.102.513,00	3.102.513,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>3.102.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.438.041,00</b>	<b>34.438.041,00</b>	<b>24.919.041,00</b>	<b>24.919.041,00</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>14,47</b>	<b>19,99</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.438.041,00</b>	<b>34.438.041,00</b>	<b>24.919.041,00</b>	<b>24.919.041,00</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>4.981.794,69</b>	<b>14,47</b>	<b>19,99</b>	

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	530.000.000,00	530.000.000,00	538.000.000,00	538.000.000,00	488.489.094,69	488.489.094,69	92,17	90,80	
RECURSOS VINCULADOS	6.852.000,00	6.852.000,00	6.852.000,00	6.852.000,00	75.600,00	75.600,00	1,10	1,10	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	536.852.000,00	536.852.000,00	544.852.000,00	544.852.000,00	488.564.694,69	488.564.694,69	91,01	89,67	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	536.852.000,00	536.852.000,00	544.852.000,00	544.852.000,00	488.564.694,69	488.564.694,69	91,01	89,67	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	536.852.000,00	536.852.000,00	544.852.000,00	544.852.000,00	488.564.694,69	488.564.694,69	91,01	89,67	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	536.852.000,00	536.852.000,00	544.852.000,00	544.852.000,00	488.564.694,69	488.564.694,69	91,01	89,67	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	1.411.928,28	1.411.928,28	51,79	51,79	
OUTRAS FONTES	Financeiro	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>1.411.928,28</b>	<b>1.411.928,28</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	47,00	47,00	94,00	94,00	
	Financeiro	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	1.411.928,28	1.411.928,28	47,10	47,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>1.411.928,28</b>	<b>1.411.928,28</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10</b>	

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	677.547,62	677.547,62	42,72	42,72	



OUTRAS FONTES	Financeiro	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>677.547,62</b>	<b>677.547,62</b>	<b>37,06</b>	<b>37,06</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	10,00	10,00	62,50	62,50
	Financeiro	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	677.547,62	677.547,62	37,06	37,06
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>677.547,62</b>	<b>677.547,62</b>	<b>37,06</b>	<b>37,06</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FORTE:	Financeiro	4.826.000,00	4.826.000,00	4.826.000,00	4.826.000,00	2.089.475,90	2.089.475,90	43,30	43,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.826.000,00	4.826.000,00	4.826.000,00	4.826.000,00	2.089.475,90	2.089.475,90	43,30	43,30

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00		4,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	1.231.411,84	1.231.411,84	30,75	30,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>1.231.641,84</b>	<b>1.231.641,84</b>	<b>30,75</b>	<b>30,71</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	1.231.411,84	1.231.411,84	30,75	30,75
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00		4,60
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>1.231.641,84</b>	<b>1.231.641,84</b>	<b>30,75</b>	<b>30,71</b>

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO, AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.878.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	2.078.570,73	2.078.570,73	30,22	30,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>2.078.570,73</b>	<b>2.078.570,73</b>	<b>30,22</b>	<b>30,22</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	29,00	29,00	29,00	15,00	15,00	51,72	51,72	
	Financeiro	6.878.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	6.878.000,00	2.078.570,73	2.078.570,73	30,22	30,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>6.878.000,00</b>	<b>2.078.570,73</b>	<b>2.078.570,73</b>	<b>30,22</b>	<b>30,22</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	10.883.000,00	10.883.000,00	10.888.000,00	10.888.000,00	3.310.212,57	3.310.212,57	30,42	30,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.883.000,00	10.883.000,00	10.888.000,00	10.888.000,00	3.310.212,57	3.310.212,57	30,42	30,40	

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

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

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

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.195,00	1.195,00	0,24	0,24
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.195,00	1.195,00	0,24	0,24
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

#### Ação: 2030 MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** COMARCA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.898.000,00	22.898.000,00	25.898.000,00	25.898.000,00	21.688.648,69	21.688.648,69	94,72	83,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>25.898.000,00</b>	<b>25.898.000,00</b>	<b>21.688.648,69</b>	<b>21.688.648,69</b>	<b>94,72</b>	<b>83,75</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.898.000,00	22.898.000,00	25.898.000,00	25.898.000,00	21.688.648,69	21.688.648,69	94,72	83,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>22.898.000,00</b>	<b>25.898.000,00</b>	<b>25.898.000,00</b>	<b>21.688.648,69</b>	<b>21.688.648,69</b>	<b>94,72</b>	<b>83,75</b>

#### Ação: 2031 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00	565.123,67	565.123,67	42,14	42,14
OUTRAS FONTES	Financeiro	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	565.123,67	565.123,67	36,62	36,62
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.919,00	2.919,00	2.919,00	2.919,00	3.505,00	3.505,00	120,08	120,08
	Financeiro	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	565.123,67	565.123,67	36,62	36,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	1.543.000,00	565.123,67	565.123,67	36,62	36,62

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	24.941.000,00	24.941.000,00	27.941.000,00	27.941.000,00	22.254.967,36	22.254.967,36	89,23	79,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.941.000,00	24.941.000,00	27.941.000,00	27.941.000,00	22.254.967,36	22.254.967,36	89,23	79,65

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00		4,60	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	39.934.000,00	39.934.000,00	42.934.000,00	42.934.000,00	27.654.425,83	27.654.425,83	69,25	64,41	
OUTRAS FONTES	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	40.650.000,00	40.650.000,00	43.655.000,00	43.655.000,00	27.654.655,83	27.654.655,83	68,03	63,35	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	40.650.000,00	40.650.000,00	43.655.000,00	43.655.000,00	27.654.655,83	27.654.655,83	68,03	63,35	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	40.650.000,00	40.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	27.654.425,83	27.654.425,83	68,03	63,35	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00		4,60	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	40.650.000,00	40.650.000,00	43.655.000,00	43.655.000,00	27.654.655,83	27.654.655,83	68,03	63,35	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.649.255,57	4.649.255,57	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649.255,57</b>	<b>4.649.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.649.255,57	4.649.255,57	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649.255,57</b>	<b>4.649.255,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.649.255,57	4.649.255,57	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.649.255,57	4.649.255,57	0,00	0,00		

**Programa: 0181 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA****Objetivo:** MODERNIZAR E ADEQUAR MECANISMOS DE GESTÃO NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO**Público Alvo:** CLIENTES-USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS**Diretriz:** ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2040 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO****Finalidade:** REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NAS COMARCAS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	947.080,00	947.080,00	1.151.000,00	1.151.000,00	689.555,91	689.555,91	72,81	59,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>947.080,00</b>	<b>947.080,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>689.555,91</b>	<b>689.555,91</b>	<b>72,81</b>	<b>59,91</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00	
	Financeiro	947.080,00	947.080,00	1.151.000,00	1.151.000,00	689.555,91	689.555,91	72,81	59,91	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>947.080,00</b>	<b>947.080,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>689.555,91</b>	<b>689.555,91</b>	<b>72,81</b>	<b>59,91</b>	

**Ação: 2041 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.029.400,00	2.029.400,00	1.825.480,00	1.825.480,00	712.341,79	712.341,79	35,10	39,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>1.825.480,00</b>	<b>1.825.480,00</b>	<b>712.341,79</b>	<b>712.341,79</b>	<b>35,10</b>	<b>39,02</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.029.400,00	2.029.400,00	1.825.480,00	1.825.480,00	712.341,79	712.341,79	35,10	39,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>2.029.400,00</b>	<b>1.825.480,00</b>	<b>1.825.480,00</b>	<b>712.341,79</b>	<b>712.341,79</b>	<b>35,10</b>	<b>39,02</b>	

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.976.480,00	2.976.480,00	2.976.480,00	2.976.480,00	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	47,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.976.480,00	2.976.480,00	2.976.480,00	2.976.480,00	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	47,10



Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	2.976.480,00	2.976.480,00	7.625.735,57	7.625.735,57	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	18,38	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	2.976.480,00	2.976.480,00	7.625.735,57	7.625.735,57	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	18,38	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	2.976.480,00	2.976.480,00	7.625.735,57	7.625.735,57	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	18,38	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	2.976.480,00	2.976.480,00	7.625.735,57	7.625.735,57	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	18,38	
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	2.976.480,00	2.976.480,00	7.625.735,57	7.625.735,57	1.401.897,70	1.401.897,70	47,10	18,38	

**02 - JUDICIÁRIO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
<b>RECURSOS DE CAIXA</b>	532.976.480,00	532.976.480,00	545.630.735,57	545.630.735,57	489.891.222,39	489.891.222,39	91,92	89,78	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	6.852.000,00	6.852.000,00	6.852.000,00	6.852.000,00	75.600,00	75.600,00	1,10	1,10	
<b>RECURSOS ARRECADADOS</b>	39.934.000,00	39.934.000,00	42.934.000,00	42.934.000,00	27.654.425,83	27.654.425,83	69,25	64,41	
<b>OUTRAS FONTES</b>	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>89,17</b>	<b>86,83</b>	
<b>NÃO ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>89,17</b>	<b>86,83</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
<b>00 - ESTADO DO ES</b>	580.478.480,00	580.478.480,00	596.127.735,57	596.127.735,57	517.621.018,22	517.621.018,22	89,17	86,83	
<b>01 - METROPOLITANA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02 - POLO LINHARES</b>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00		4,60	
<b>03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>04 - SUDOESTE SERRANA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>05 - CENTRAL SERRANA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>06 - LITORAL NORTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>07 - EXTREMO NORTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>08 - POLO COLATINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>09 - NOROESTE I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10 - NOROESTE II</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11 - POLO CACHOEIRO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>12 - CAPARAO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>580.478.480,00</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>596.132.735,57</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>517.621.248,22</b>	<b>89,17</b>	<b>86,83</b>	

PPA 2008/2011

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

## 03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

**Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO**

**Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO**

**Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.570.000,00	6.570.000,00	16.495.000,00	16.495.000,00	15.351.956,46	15.351.956,46	233,67	93,07
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>16.495.000,00</b>	<b>16.495.000,00</b>	<b>15.351.956,46</b>	<b>15.351.956,46</b>	<b>233,67</b>	<b>93,07</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.188.205,73	1.188.205,73	475,28	76,66
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.370.000,00	3.370.000,00	11.430.500,00	11.430.500,00	10.861.499,76	10.861.499,76	322,30	95,02
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	625.000,00	625.000,00	584.734,56	584.734,56	233,89	93,56
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	718.000,00	718.000,00	684.734,70	684.734,70	228,24	95,37
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	214.000,00	214.000,00	152.303,14	152.303,14	507,68	71,17
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	516.600,00	516.600,00	515.908,04	515.908,04	1.719,69	99,87
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	527.900,00	527.900,00	493.392,45	493.392,45	197,36	93,46

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	185.000,00	185.000,00	176.972,10	176.972,10	252,82	95,66
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	596.000,00	596.000,00	578.572,42	578.572,42	131,49	97,08
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440.000,00	1.440.000,00	20.000,00	20.000,00	13.572,97	13.572,97	0,94	67,86
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	112.000,00	112.000,00	102.060,59	102.060,59	72,90	91,13
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>16.495.000,00</b>	<b>16.495.000,00</b>	<b>15.351.956,46</b>	<b>15.351.956,46</b>	<b>233,67</b>	<b>93,07</b>

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

**Produto:** SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	2.763.079,50	2.763.079,50	78,95	64,86	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>2.763.079,50</b>	<b>2.763.079,50</b>	<b>78,95</b>	<b>64,86</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	2.763.079,50	2.763.079,50	78,95	64,86	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>2.763.079,50</b>	<b>2.763.079,50</b>	<b>78,95</b>	<b>64,86</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	10.070.000,00	10.070.000,00	20.755.000,00	20.755.000,00	18.115.035,96	18.115.035,96	179,89	87,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.070.000,00	10.070.000,00	20.755.000,00	20.755.000,00	18.115.035,96	18.115.035,96	179,89	87,28	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	54.357,25	54.357,25	27,18	54,36	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4.000,00	4.000,00	1,60	1,60	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.357,25</b>	<b>58.357,25</b>	<b>12,97</b>	<b>16,67</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	58.357,25	58.357,25	12,97	16,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.357,25</b>	<b>58.357,25</b>	<b>12,97</b>	<b>16,67</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.357,25</b>	<b>58.357,25</b>	<b>12,97</b>	<b>16,67</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>58.357,25</b>	<b>58.357,25</b>	<b>12,97</b>	<b>16,67</b>	

**Programa: 0597 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

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

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

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

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

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	48.898,56	48.898,56	13,97	32,60
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>48.898,56</b>	<b>48.898,56</b>	<b>13,97</b>	<b>32,60</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	48.898,56	48.898,56	13,97	32,60

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00	48.898,56	48.898,56	13,97	32,60
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	177.405,66	177.405,66	53,76	52,18	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>177.405,66</b>	<b>177.405,66</b>	<b>53,76</b>	<b>52,18</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	330.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	177.405,66	177.405,66	53,76	52,18	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>177.405,66</b>	<b>177.405,66</b>	<b>53,76</b>	<b>52,18</b>	

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.564,40	20.564,40	17,14	17,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.564,40</b>	<b>20.564,40</b>	<b>17,14</b>	<b>17,14</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.564,40	20.564,40	17,14	17,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.564,40</b>	<b>20.564,40</b>	<b>17,14</b>	<b>17,14</b>	

**Ação: 2057 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	138.660.000,00	138.660.000,00	140.660.000,00	140.660.000,00	126.465.371,24	126.465.371,24	91,21	89,91
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>138.660.000,00</b>	<b>138.660.000,00</b>	<b>140.660.000,00</b>	<b>140.660.000,00</b>	<b>126.465.371,24</b>	<b>126.465.371,24</b>	<b>91,21</b>	<b>89,91</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00		
	Financeiro	138.660.000,00	138.660.000,00	140.660.000,00	140.660.000,00	126.465.371,24	126.465.371,24	91,21	89,91
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>138.660.000,00</b>	<b>138.660.000,00</b>	<b>140.660.000,00</b>	<b>140.660.000,00</b>	<b>126.465.371,24</b>	<b>126.465.371,24</b>	<b>91,21</b>	<b>89,91</b>

**Ação: 4051 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	146.580.000,00	146.580.000,00	141.390.000,00	141.390.000,00	126.712.239,86	126.712.239,86	86,45	89,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	146.580.000,00	146.580.000,00	141.390.000,00	141.390.000,00	126.712.239,86	126.712.239,86	86,45	89,62

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: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.400.000,00	12.400.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	12.639.785,75	12.639.785,75	101,93	87,35
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>12.639.785,75</b>	<b>12.639.785,75</b>	<b>101,93</b>	<b>87,35</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.400.000,00	12.400.000,00	14.470.000,00	14.470.000,00	12.639.785,75	12.639.785,75	101,93	87,35
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>12.639.785,75</b>	<b>12.639.785,75</b>	<b>101,93</b>	<b>87,35</b>

**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: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.300.000,00	6.300.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	7.109.272,53	7.109.272,53	112,85	86,59
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>7.109.272,53</b>	<b>7.109.272,53</b>	<b>112,85</b>	<b>86,59</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.300.000,00	6.300.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	7.109.272,53	7.109.272,53	112,85	86,59
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>7.109.272,53</b>	<b>7.109.272,53</b>	<b>112,85</b>	<b>86,59</b>

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

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

**Ação: 2053 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.637.699,24	1.637.699,24	163,77	81,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.637.699,24</b>	<b>1.637.699,24</b>	<b>163,77</b>	<b>81,88</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.637.699,24	1.637.699,24	163,77	81,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.637.699,24</b>	<b>1.637.699,24</b>	<b>163,77</b>	<b>81,88</b>

**Ação: 2058 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO****Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.500.000,00	15.500.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	17.500.907,15	17.500.907,15	112,91	82,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>17.500.907,15</b>	<b>17.500.907,15</b>	<b>112,91</b>	<b>82,94</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.500.000,00	15.500.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	17.500.907,15	17.500.907,15	112,91	82,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>17.500.907,15</b>	<b>17.500.907,15</b>	<b>112,91</b>	<b>82,94</b>	

Ação: 2059 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.112.859,79	1.112.859,79	202,34	67,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.112.859,79</b>	<b>1.112.859,79</b>	<b>202,34</b>	<b>67,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	40,00	40,00	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.112.859,79	1.112.859,79	202,34	67,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.112.859,79</b>	<b>1.112.859,79</b>	<b>202,34</b>	<b>67,45</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>40.000.524,46</b>	<b>40.000.524,46</b>	<b>87,43</b>	<b>69,65</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>45.750.000,00</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>57.430.000,00</b>	<b>40.000.524,46</b>	<b>40.000.524,46</b>	<b>87,43</b>	<b>69,65</b>	

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	202.600.000,00	202.600.000,00	219.675.000,00	219.675.000,00	184.882.157,53	184.882.157,53	91,25	84,16	
RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4.000,00	4.000,00	1,60	1,60	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>91,14</b>	<b>84,07</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>91,14</b>	<b>84,07</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	196.530.000,00	196.530.000,00	204.980.000,00	204.980.000,00	170.722.406,80	170.722.406,80	86,87	83,29	
01 - METROPOLITANA	3.370.000,00	3.370.000,00	11.430.500,00	11.430.500,00	10.861.499,76	10.861.499,76	322,30	95,02	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	250.000,00	250.000,00	625.000,00	625.000,00	584.734,56	584.734,56	233,89	93,56	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	300.000,00	300.000,00	718.000,00	718.000,00	684.734,70	684.734,70	228,24	95,37	
06 - LITORAL NORTE	30.000,00	30.000,00	214.000,00	214.000,00	152.303,14	152.303,14	507,68	71,17	
07 - EXTREMO NORTE	30.000,00	30.000,00	516.600,00	516.600,00	515.908,04	515.908,04	1.719,69	99,87	
08 - POLO COLATINA	250.000,00	250.000,00	527.900,00	527.900,00	493.392,45	493.392,45	197,36	93,46	
09 - NOROESTE I	70.000,00	70.000,00	185.000,00	185.000,00	176.972,10	176.972,10	252,82	95,66	
10 - NOROESTE II	440.000,00	440.000,00	596.000,00	596.000,00	578.572,42	578.572,42	131,49	97,08	
11 - POLO CACHOEIRO	1.440.000,00	1.440.000,00	20.000,00	20.000,00	13.572,97	13.572,97	0,94	67,86	
12 - CAPARAO	140.000,00	140.000,00	112.000,00	112.000,00	102.060,59	102.060,59	72,90	91,13	
<b>TOTAL</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>202.850.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>219.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>91,14</b>	<b>84,07</b>	

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

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

**Finalidade:** RESSARCIR A SOCIEDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA

**Produto:** DIREITO RESSARCIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			



**03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
<b>RECURSOS DE CAIXA</b>	202.600.000,00	202.600.000,00	219.675.000,00	219.675.000,00	184.882.157,53	184.882.157,53	91,25	84,16	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4.000,00	4.000,00	1,60	1,60	
<b>RECURSOS ARRECADADOS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
<b>OUTRAS FONTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>90,70</b>	<b>83,69</b>	
<b>NÃO ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>90,70</b>	<b>83,69</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2008/2008</b>			
<b>00 - ESTADO DO ES</b>	197.530.000,00	197.530.000,00	205.980.000,00	205.980.000,00	170.722.406,80	170.722.406,80	86,43	82,88	
<b>01 - METROPOLITANA</b>	3.370.000,00	3.370.000,00	11.430.500,00	11.430.500,00	10.861.499,76	10.861.499,76	322,30	95,02	
<b>02 - POLO LINHARES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL</b>	250.000,00	250.000,00	625.000,00	625.000,00	584.734,56	584.734,56	233,89	93,56	
<b>04 - SUDOESTE SERRANA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>05 - CENTRAL SERRANA</b>	300.000,00	300.000,00	718.000,00	718.000,00	684.734,70	684.734,70	228,24	95,37	
<b>06 - LITORAL NORTE</b>	30.000,00	30.000,00	214.000,00	214.000,00	152.303,14	152.303,14	507,68	71,17	
<b>07 - EXTREMO NORTE</b>	30.000,00	30.000,00	516.600,00	516.600,00	515.908,04	515.908,04	1.719,69	99,87	
<b>08 - POLO COLATINA</b>	250.000,00	250.000,00	527.900,00	527.900,00	493.392,45	493.392,45	197,36	93,46	
<b>09 - NOROESTE I</b>	70.000,00	70.000,00	185.000,00	185.000,00	176.972,10	176.972,10	252,82	95,66	
<b>10 - NOROESTE II</b>	440.000,00	440.000,00	596.000,00	596.000,00	578.572,42	578.572,42	131,49	97,08	
<b>11 - POLO CACHOEIRO</b>	1.440.000,00	1.440.000,00	20.000,00	20.000,00	13.572,97	13.572,97	0,94	67,86	
<b>12 - CAPARAO</b>	140.000,00	140.000,00	112.000,00	112.000,00	102.060,59	102.060,59	72,90	91,13	
<b>TOTAL</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>203.850.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>184.886.157,53</b>	<b>90,70</b>	<b>83,69</b>	

PPA 2008/2011

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

## 04 - EXECUTIVO

**Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO**

**Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL**

**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: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.734.361,00	1.734.361,00	2.144.361,00	2.144.361,00	2.097.344,26	2.097.344,26	120,93	97,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.734.361,00</b>	<b>1.734.361,00</b>	<b>2.144.361,00</b>	<b>2.144.361,00</b>	<b>2.097.344,26</b>	<b>2.097.344,26</b>	<b>120,93</b>	<b>97,81</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	93,00	93,00	93,00	93,00	77,00	77,00	82,80	82,80
	Financeiro	1.734.361,00	1.734.361,00	2.144.361,00	2.144.361,00	2.097.344,26	2.097.344,26	120,93	97,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.734.361,00</b>	<b>1.734.361,00</b>	<b>2.144.361,00</b>	<b>2.144.361,00</b>	<b>2.097.344,26</b>	<b>2.097.344,26</b>	<b>120,93</b>	<b>97,81</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	561.263,00	561.263,00	526.866,87	526.866,87	488.305,68	488.305,68	87,00	92,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>561.263,00</b>	<b>561.263,00</b>	<b>526.866,87</b>	<b>526.866,87</b>	<b>488.305,68</b>	<b>488.305,68</b>	<b>87,00</b>	<b>92,68</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	561.263,00	561.263,00	526.866,87	526.866,87	488.305,68	488.305,68	87,00	92,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>561.263,00</b>	<b>561.263,00</b>	<b>526.866,87</b>	<b>526.866,87</b>	<b>488.305,68</b>	<b>488.305,68</b>	<b>87,00</b>	<b>92,68</b>	

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.303.624,00</b>	<b>2.303.624,00</b>	<b>2.671.227,87</b>	<b>2.671.227,87</b>	<b>2.585.649,94</b>	<b>2.585.649,94</b>	<b>112,24</b>	<b>96,80</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.303.624,00</b>	<b>2.303.624,00</b>	<b>2.671.227,87</b>	<b>2.671.227,87</b>	<b>2.585.649,94</b>	<b>2.585.649,94</b>	<b>112,24</b>	<b>96,80</b>	

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

## Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	2.303.624,00	2.303.624,00	2.671.227,87	2.671.227,87	2.585.649,94	2.585.649,94	112,24	96,80
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	2.303.624,00	2.303.624,00	2.671.227,87	2.671.227,87	2.585.649,94	2.585.649,94	112,24	96,80
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.303.624,00	2.303.624,00	2.671.227,87	2.671.227,87	2.585.649,94	2.585.649,94	112,24	96,80

## Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	2.303.624,00	2.303.624,00	2.671.227,87	2.671.227,87	2.585.649,94	2.585.649,94	112,24	96,80
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.303.624,00	2.303.624,00	2.671.227,87	2.671.227,87	2.585.649,94	2.585.649,94	112,24	96,80

**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 AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTERO)**

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1081 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 AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.311.125,00	4.311.125,00	4.379.301,55	4.379.301,55	3.708.277,06	3.708.277,06	86,02	84,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.311.125,00</b>	<b>4.311.125,00</b>	<b>4.379.301,55</b>	<b>4.379.301,55</b>	<b>3.708.277,06</b>	<b>3.708.277,06</b>	<b>86,02</b>	<b>84,68</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.311.125,00	4.311.125,00	4.379.301,55	4.379.301,55	3.708.277,06	3.708.277,06	86,02	84,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.311.125,00</b>	<b>4.311.125,00</b>	<b>4.379.301,55</b>	<b>4.379.301,55</b>	<b>3.708.277,06</b>	<b>3.708.277,06</b>	<b>86,02</b>	<b>84,68</b>	

**Ação: 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO**

**Finalidade:** DOTAR O NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO DE CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** NÚCLEO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.904.000,00	2.904.000,00	2.794.477,61	2.794.477,61	1.578.141,69	1.578.141,69	54,34	56,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.794.477,61</b>	<b>2.794.477,61</b>	<b>1.578.141,69</b>	<b>1.578.141,69</b>	<b>54,34</b>	<b>56,47</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.904.000,00	2.904.000,00	2.794.477,61	2.794.477,61	1.578.141,69	1.578.141,69	54,34	56,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>2.794.477,61</b>	<b>2.794.477,61</b>	<b>1.578.141,69</b>	<b>1.578.141,69</b>	<b>54,34</b>	<b>56,47</b>	

**Ação: 2082 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.445.125,00</b>	<b>7.445.125,00</b>	<b>7.173.779,16</b>	<b>7.173.779,16</b>	<b>5.286.418,75</b>	<b>5.286.418,75</b>	<b>71,01</b>	<b>73,69</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.445.125,00</b>	<b>7.445.125,00</b>	<b>7.173.779,16</b>	<b>7.173.779,16</b>	<b>5.286.418,75</b>	<b>5.286.418,75</b>	<b>71,01</b>	<b>73,69</b>

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

## Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	7.445.125,00	7.445.125,00	7.173.779,16	7.173.779,16	5.286.418,75	5.286.418,75	71,01	73,69
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	7.445.125,00	7.445.125,00	7.173.779,16	7.173.779,16	5.286.418,75	5.286.418,75	71,01	73,69
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.445.125,00	7.445.125,00	7.173.779,16	7.173.779,16	5.286.418,75	5.286.418,75	71,01	73,69

## Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	7.315.125,00	7.315.125,00	7.173.779,16	7.173.779,16	5.286.418,75	5.286.418,75	72,27	73,69
01 - METROPOLITANA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.445.125,00	7.445.125,00	7.173.779,16	7.173.779,16	5.286.418,75	5.286.418,75	71,01	73,69



**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	101.890,64	101.890,64	44,30	44,30	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>101.890,64</b>	<b>101.890,64</b>	<b>44,30</b>	<b>44,30</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	107,00	107,00	112,63	112,63	
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	101.890,64	101.890,64	44,30	44,30	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>101.890,64</b>	<b>101.890,64</b>	<b>44,30</b>	<b>44,30</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	101.890,64	101.890,64	44,30	44,30	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	101.890,64	101.890,64	44,30	44,30	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	64.140,00	64.140,00	48.332,00	48.332,00	483,32	75,35
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64.140,00</b>	<b>64.140,00</b>	<b>48.332,00</b>	<b>48.332,00</b>	<b>483,32</b>	<b>75,35</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	64.140,00	64.140,00	48.332,00	48.332,00	483,32	75,35
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64.140,00</b>	<b>64.140,00</b>	<b>48.332,00</b>	<b>48.332,00</b>	<b>483,32</b>	<b>75,35</b>

**Ação: 1091 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Ação: 2090 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.291.070,00	6.291.070,00	6.291.070,00	6.291.070,00	5.649.229,12	5.649.229,12	89,80	89,80
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>5.649.229,12</b>	<b>5.649.229,12</b>	<b>89,80</b>	<b>89,80</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	700,00	700,00	700,00	798,00	798,00	114,00	114,00
	Financeiro	6.291.070,00	6.291.070,00	6.291.070,00	6.291.070,00	5.649.229,12	5.649.229,12	89,80	89,80
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>6.291.070,00</b>	<b>5.649.229,12</b>	<b>5.649.229,12</b>	<b>89,80</b>	<b>89,80</b>

**Ação: 2091 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	802.947,00	802.947,00	1.448.807,00	1.448.807,00	1.122.605,22	1.122.605,22	139,81	77,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.947,00</b>	<b>802.947,00</b>	<b>1.448.807,00</b>	<b>1.448.807,00</b>	<b>1.122.605,22</b>	<b>1.122.605,22</b>	<b>139,81</b>	<b>77,48</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	802.947,00	802.947,00	1.448.807,00	1.448.807,00	1.122.605,22	1.122.605,22	139,81	77,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.947,00</b>	<b>802.947,00</b>	<b>1.448.807,00</b>	<b>1.448.807,00</b>	<b>1.122.605,22</b>	<b>1.122.605,22</b>	<b>139,81</b>	<b>77,48</b>

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	25.888,52	25.888,52	517,77	51,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.888,52</b>	<b>25.888,52</b>	<b>517,77</b>	<b>51,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	40,00	40,00	
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	25.888,52	25.888,52	517,77	51,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.888,52</b>	<b>25.888,52</b>	<b>517,77</b>	<b>51,78</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.146.017,00</b>	<b>7.146.017,00</b>	<b>7.891.017,00</b>	<b>7.891.017,00</b>	<b>6.846.054,86</b>	<b>6.846.054,86</b>	<b>95,80</b>	<b>86,76</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.146.017,00</b>	<b>7.146.017,00</b>	<b>7.891.017,00</b>	<b>7.891.017,00</b>	<b>6.846.054,86</b>	<b>6.846.054,86</b>	<b>95,80</b>	<b>86,76</b>	

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	7.376.017,00	7.376.017,00	8.121.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50	6.947.945,50	94,20	85,56	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.376.017,00	7.376.017,00	8.121.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50	6.947.945,50	94,20	85,56	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.376.017,00	7.376.017,00	8.121.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50	6.947.945,50	94,20	85,56	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	7.376.017,00	7.376.017,00	8.121.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50	6.947.945,50	94,20	85,56	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.376.017,00	7.376.017,00	8.121.017,00	8.121.017,00	6.947.945,50	6.947.945,50	94,20	85,56	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.059,00	64.059,00	35.754,00	35.754,00	35.748,99	35.748,99	55,81	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.059,00</b>	<b>64.059,00</b>	<b>35.754,00</b>	<b>35.754,00</b>	<b>35.748,99</b>	<b>35.748,99</b>	<b>55,81</b>	<b>99,99</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.059,00	64.059,00	35.754,00	35.754,00	35.748,99	35.748,99	55,81	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.059,00</b>	<b>64.059,00</b>	<b>35.754,00</b>	<b>35.754,00</b>	<b>35.748,99</b>	<b>35.748,99</b>	<b>55,81</b>	<b>99,99</b>

**Ação: 2103 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO**

**Finalidade:** COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECOM, COM EMISSÃO DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE, EM TEMPO HÁBIL.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.017.000,00	11.017.000,00	16.358.975,00	16.358.975,00	16.358.961,42	16.358.961,42	148,49	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.017.000,00</b>	<b>11.017.000,00</b>	<b>16.358.975,00</b>	<b>16.358.975,00</b>	<b>16.358.961,42</b>	<b>16.358.961,42</b>	<b>148,49</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.017.000,00	11.017.000,00	16.358.975,00	16.358.975,00	16.358.961,42	16.358.961,42	148,49	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.017.000,00</b>	<b>11.017.000,00</b>	<b>16.358.975,00</b>	<b>16.358.975,00</b>	<b>16.358.961,42</b>	<b>16.358.961,42</b>	<b>148,49</b>	<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.081.059,00</b>	<b>11.081.059,00</b>	<b>16.394.729,00</b>	<b>16.394.729,00</b>	<b>16.394.710,41</b>	<b>16.394.710,41</b>	<b>147,95</b>	<b>100,00</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.081.059,00</b>	<b>11.081.059,00</b>	<b>16.394.729,00</b>	<b>16.394.729,00</b>	<b>16.394.710,41</b>	<b>16.394.710,41</b>	<b>147,95</b>	<b>100,00</b>

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.149.596,00	1.149.596,00	1.446.710,00	1.446.710,00	1.446.227,14	1.446.227,14	125,80	99,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.149.596,00</b>	<b>1.149.596,00</b>	<b>1.446.710,00</b>	<b>1.446.710,00</b>	<b>1.446.227,14</b>	<b>1.446.227,14</b>	<b>125,80</b>	<b>99,97</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.149.596,00	1.149.596,00	1.446.710,00	1.446.710,00	1.446.227,14	1.446.227,14	125,80	99,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.149.596,00</b>	<b>1.149.596,00</b>	<b>1.446.710,00</b>	<b>1.446.710,00</b>	<b>1.446.227,14</b>	<b>1.446.227,14</b>	<b>125,80</b>	<b>99,97</b>

**Ação: 2101 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.106.892,00	1.106.892,00	766.222,00	766.222,00	659.042,97	659.042,97	59,54	86,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.106.892,00</b>	<b>1.106.892,00</b>	<b>766.222,00</b>	<b>766.222,00</b>	<b>659.042,97</b>	<b>659.042,97</b>	<b>59,54</b>	<b>86,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.106.892,00	1.106.892,00	766.222,00	766.222,00	659.042,97	659.042,97	59,54	86,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.106.892,00</b>	<b>1.106.892,00</b>	<b>766.222,00</b>	<b>766.222,00</b>	<b>659.042,97</b>	<b>659.042,97</b>	<b>59,54</b>	<b>86,01</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.256.488,00</b>	<b>2.256.488,00</b>	<b>2.212.932,00</b>	<b>2.212.932,00</b>	<b>2.105.270,11</b>	<b>2.105.270,11</b>	<b>93,30</b>	<b>95,13</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.256.488,00</b>	<b>2.256.488,00</b>	<b>2.212.932,00</b>	<b>2.212.932,00</b>	<b>2.105.270,11</b>	<b>2.105.270,11</b>	<b>93,30</b>	<b>95,13</b>	



Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	13.337.547,00	13.337.547,00	18.607.661,00	18.607.661,00	18.499.980,52	18.499.980,52	138,71	99,42	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.337.547,00	13.337.547,00	18.607.661,00	18.607.661,00	18.499.980,52	18.499.980,52	138,71	99,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.337.547,00	13.337.547,00	18.607.661,00	18.607.661,00	18.499.980,52	18.499.980,52	138,71	99,42	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	13.337.547,00	13.337.547,00	18.607.661,00	18.607.661,00	18.499.980,52	18.499.980,52	138,71	99,42	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.337.547,00	13.337.547,00	18.607.661,00	18.607.661,00	18.499.980,52	18.499.980,52	138,71	99,42	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.000,00	32.000,00	90.426,00	90.426,00	27.600,00	27.600,00	86,25	30,52	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	245.365,24	245.365,24		46,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>617.426,00</b>	<b>617.426,00</b>	<b>272.965,24</b>	<b>272.965,24</b>	<b>853,02</b>	<b>44,21</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	32.000,00	32.000,00	617.426,00	617.426,00	272.965,24	272.965,24	853,02	44,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>617.426,00</b>	<b>617.426,00</b>	<b>272.965,24</b>	<b>272.965,24</b>	<b>853,02</b>	<b>44,21</b>	

**Ação: 2110 DEFENSORIA ITINERANTE - BALCÃO DE DIREITO**

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

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.688,00	42.688,00	150.000,00	150.000,00	116.728,00	116.728,00	273,44	77,82	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>42.688,00</b>	<b>42.688,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.728,00</b>	<b>116.728,00</b>	<b>273,44</b>	<b>77,82</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	42.688,00	42.688,00	150.000,00	150.000,00	116.728,00	116.728,00	273,44	77,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>42.688,00</b>	<b>42.688,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.728,00</b>	<b>116.728,00</b>	<b>273,44</b>	<b>77,82</b>

**Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** EXAME REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00	99,90	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00	399.600,00	99,90	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2115 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	700,00	87,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>87,50</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	700,00	87,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>87,50</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	524.688,00	524.688,00	1.567.026,00	1.567.026,00	1.139.293,24	1.139.293,24	217,14	72,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	524.688,00	524.688,00	1.567.026,00	1.567.026,00	1.139.293,24	1.139.293,24	217,14	72,70

#### Programa: 0384 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 1111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	56.000,00	56.000,00	80.410,00	80.410,00	77.805,00	77.805,00	138,94	96,76	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>138,94</b>	<b>96,76</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	56.000,00	56.000,00	80.410,00	80.410,00	77.805,00	77.805,00	138,94	96,76	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>138,94</b>	<b>96,76</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>117,89</b>	<b>96,76</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>77.805,00</b>	<b>117,89</b>	<b>96,76</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2113 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.679,00	50.679,00	81.500,00	81.500,00	81.224,80	81.224,80	160,27	99,66	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.014.082,00	2.014.082,00	2.500.513,00	2.500.513,00	2.481.930,83	2.481.930,83	123,23	99,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.014.082,00</b>	<b>2.014.082,00</b>	<b>2.500.513,00</b>	<b>2.500.513,00</b>	<b>2.481.930,83</b>	<b>2.481.930,83</b>	<b>123,23</b>	<b>99,26</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.014.082,00	2.014.082,00	2.500.513,00	2.500.513,00	2.481.930,83	2.481.930,83	123,23	99,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.014.082,00</b>	<b>2.014.082,00</b>	<b>2.500.513,00</b>	<b>2.500.513,00</b>	<b>2.481.930,83</b>	<b>2.481.930,83</b>	<b>123,23</b>	<b>99,26</b>	

**Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.245.383,00	14.245.383,00	14.245.383,00	14.245.383,00	13.945.643,15	13.945.643,15	97,90	97,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>13.945.643,15</b>	<b>13.945.643,15</b>	<b>97,90</b>	<b>97,90</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00			
	Financeiro	14.245.383,00	14.245.383,00	14.245.383,00	14.245.383,00	13.945.643,15	13.945.643,15	97,90	97,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>14.245.383,00</b>	<b>13.945.643,15</b>	<b>13.945.643,15</b>	<b>97,90</b>	<b>97,90</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.259.465,00</b>	<b>16.259.465,00</b>	<b>16.745.896,00</b>	<b>16.745.896,00</b>	<b>16.427.573,98</b>	<b>16.427.573,98</b>	<b>101,03</b>	<b>98,10</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.259.465,00</b>	<b>16.259.465,00</b>	<b>16.745.896,00</b>	<b>16.745.896,00</b>	<b>16.427.573,98</b>	<b>16.427.573,98</b>	<b>101,03</b>	<b>98,10</b>	

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	16.952.832,00	16.952.832,00	17.947.832,00	17.947.832,00	17.480.531,78	17.480.531,78	103,11	97,40	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	527.000,00	527.000,00	245.365,24	245.365,24		46,56	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	16.952.832,00	16.952.832,00	18.474.832,00	18.474.832,00	17.725.897,02	17.725.897,02	104,56	95,95	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.952.832,00	16.952.832,00	18.474.832,00	18.474.832,00	17.725.897,02	17.725.897,02	104,56	95,95	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	16.952.832,00	16.952.832,00	18.474.832,00	18.474.832,00	17.725.897,02	17.725.897,02	104,56	95,95	
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	16.952.832,00	16.952.832,00	18.474.832,00	18.474.832,00	17.725.897,02	17.725.897,02	104,56	95,95	



**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	942.765,00	942.765,00	942.714,39	942.714,39	171,40	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>942.765,00</b>	<b>942.765,00</b>	<b>942.714,39</b>	<b>942.714,39</b>	<b>171,40</b>	<b>99,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	942.765,00	942.765,00	942.714,39	942.714,39	171,40	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>942.765,00</b>	<b>942.765,00</b>	<b>942.714,39</b>	<b>942.714,39</b>	<b>171,40</b>	<b>99,99</b>	

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

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

**Ação: 1122 APOIO À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO ANCHIETA**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:**

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PATRIMÔNIO PRESERVADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.117.997,30	5.117.997,30	85,30	85,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.117.997,30</b>	<b>5.117.997,30</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.117.997,30	5.117.997,30	85,30	85,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.117.997,30</b>	<b>5.117.997,30</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>

**Ação: 2120 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.098.569,00	12.098.569,00	15.021.579,00	15.021.579,00	14.825.334,71	14.825.334,71	122,54	98,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.098.569,00</b>	<b>12.098.569,00</b>	<b>15.021.579,00</b>	<b>15.021.579,00</b>	<b>14.825.334,71</b>	<b>14.825.334,71</b>	<b>122,54</b>	<b>98,69</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.098.569,00	12.098.569,00	15.021.579,00	15.021.579,00	14.825.334,71	14.825.334,71	122,54	98,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.098.569,00</b>	<b>12.098.569,00</b>	<b>15.021.579,00</b>	<b>15.021.579,00</b>	<b>14.825.334,71</b>	<b>14.825.334,71</b>	<b>122,54</b>	<b>98,69</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	260.000,00	246.000,00	246.000,00	190.083,11	190.083,11	73,11	77,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>190.083,11</b>	<b>190.083,11</b>	<b>73,11</b>	<b>77,27</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	246.000,00	246.000,00	190.083,11	190.083,11	73,11	77,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>190.083,11</b>	<b>190.083,11</b>	<b>73,11</b>	<b>77,27</b>	

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

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	19.058.569,00	19.058.569,00	22.310.344,00	22.310.344,00	21.176.129,51	21.176.129,51	111,11	94,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.058.569,00	19.058.569,00	22.310.344,00	22.310.344,00	21.176.129,51	21.176.129,51	111,11	94,92

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	13.058.569,00	13.058.569,00	16.310.344,00	16.310.344,00	16.058.132,21	16.058.132,21	122,97	98,45	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.058.569,00</b>	<b>13.058.569,00</b>	<b>16.310.344,00</b>	<b>16.310.344,00</b>	<b>16.058.132,21</b>	<b>16.058.132,21</b>	<b>122,97</b>	<b>98,45</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.117.997,30	5.117.997,30	85,30	85,30	
<b>TOTAL</b>	<b>19.058.569,00</b>	<b>19.058.569,00</b>	<b>22.310.344,00</b>	<b>22.310.344,00</b>	<b>21.176.129,51</b>	<b>21.176.129,51</b>	<b>111,11</b>	<b>94,92</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	13.058.569,00	13.058.569,00	16.310.344,00	16.310.344,00	16.058.132,21	16.058.132,21	122,97	98,45	
01 - METROPOLITANA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.117.997,30	5.117.997,30	85,30	85,30	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>19.058.569,00</b>	<b>19.058.569,00</b>	<b>22.310.344,00</b>	<b>22.310.344,00</b>	<b>21.176.129,51</b>	<b>21.176.129,51</b>	<b>111,11</b>	<b>94,92</b>	

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

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

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1131 EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA**

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SINAL EXPANDIDO Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	129.660,00	129.660,00	108.122,00	108.122,00	54,06	83,39	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.050,00	95.050,00	95,05	95,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>229.660,00</b>	<b>229.660,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>67,72</b>	<b>88,47</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	229.660,00	229.660,00	203.172,00	203.172,00	67,72	88,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>229.660,00</b>	<b>229.660,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>203.172,00</b>	<b>67,72</b>	<b>88,47</b>	

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

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SINAL EXPANDIDO Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	207.900,00	207.900,00	180.770,16	180.770,16	90,39	86,95	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.207,86	98.207,86	98,21	98,21	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	307.900,00	307.900,00	278.978,02	278.978,02	92,99	90,61
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	307.900,00	307.900,00	278.978,02	278.978,02	92,99	90,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	307.900,00	307.900,00	278.978,02	278.978,02	92,99	90,61	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	537.560,00	537.560,00	482.150,02	482.150,02	80,36	89,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	537.560,00	537.560,00	482.150,02	482.150,02	80,36	89,69	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	42,00	42,00	42,00	42,00	4,00	4,00	9,52	9,52	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20	

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.120,00	5.120,00	51,20	51,20

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	46.613,00	46.613,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000,00	1.000,00	47.613,00	47.613,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	47.613,00	47.613,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000,00	1.000,00	47.613,00	47.613,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.000,00	1.000,00	47.613,00	47.613,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000,00	1.000,00	47.613,00	47.613,00	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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	220.500,00	220.500,00	220.030,74	220.030,74	88,01	99,79	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.030,74</b>	<b>220.030,74</b>	<b>88,01</b>	<b>99,79</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00	
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	220.500,00	220.500,00	220.030,74	220.030,74	88,01	99,79	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.030,74</b>	<b>220.030,74</b>	<b>88,01</b>	<b>99,79</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.030,74</b>	<b>220.030,74</b>	<b>88,01</b>	<b>99,79</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>220.030,74</b>	<b>220.030,74</b>	<b>88,01</b>	<b>99,79</b>	

**Programa: 0612 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO**

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

**Público Alvo:** GOVERNO

**Diretriz:** FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1132 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMUNICACOES

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

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

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO****Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.584.456,00	1.584.456,00	1.631.796,00	1.631.796,00	1.600.930,20	1.600.930,20	101,04	98,11	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.371,00	25.371,00	215.081,00	215.081,00	50.922,60	50.922,60	200,71	23,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.609.827,00</b>	<b>1.609.827,00</b>	<b>1.846.877,00</b>	<b>1.846.877,00</b>	<b>1.651.852,80</b>	<b>1.651.852,80</b>	<b>102,61</b>	<b>89,44</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.609.827,00	1.609.827,00	1.846.877,00	1.846.877,00	1.651.852,80	1.651.852,80	102,61	89,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.609.827,00</b>	<b>1.609.827,00</b>	<b>1.846.877,00</b>	<b>1.846.877,00</b>	<b>1.651.852,80</b>	<b>1.651.852,80</b>	<b>102,61</b>	<b>89,44</b>	

**Ação: 2132 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	750.000,00	768.000,00	768.000,00	759.534,68	759.534,68	101,27	98,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>759.534,68</b>	<b>759.534,68</b>	<b>101,27</b>	<b>98,90</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	768.000,00	768.000,00	759.534,68	759.534,68	101,27	98,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>759.534,68</b>	<b>759.534,68</b>	<b>101,27</b>	<b>98,90</b>	

**Ação: 2134 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	70.439,76	70.439,76	587,00	97,83	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>70.439,76</b>	<b>70.439,76</b>	<b>587,00</b>	<b>97,83</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	70.439,76	70.439,76	587,00	97,83	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>70.439,76</b>	<b>70.439,76</b>	<b>587,00</b>	<b>97,83</b>	

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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.049.801,00	6.049.801,00	5.559.801,00	5.559.801,00	5.543.201,62	5.543.201,62	91,63	99,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.049.801,00</b>	<b>6.049.801,00</b>	<b>5.559.801,00</b>	<b>5.559.801,00</b>	<b>5.543.201,62</b>	<b>5.543.201,62</b>	<b>91,63</b>	<b>99,70</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.049.801,00	6.049.801,00	5.559.801,00	5.559.801,00	5.543.201,62	5.543.201,62	91,63	99,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.049.801,00</b>	<b>6.049.801,00</b>	<b>5.559.801,00</b>	<b>5.559.801,00</b>	<b>5.543.201,62</b>	<b>5.543.201,62</b>	<b>91,63</b>	<b>99,70</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.421.628,00</b>	<b>8.421.628,00</b>	<b>8.246.678,00</b>	<b>8.246.678,00</b>	<b>8.025.028,86</b>	<b>8.025.028,86</b>	<b>95,29</b>	<b>97,31</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.421.628,00</b>	<b>8.421.628,00</b>	<b>8.246.678,00</b>	<b>8.246.678,00</b>	<b>8.025.028,86</b>	<b>8.025.028,86</b>	<b>95,29</b>	<b>97,31</b>	

## Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	9.070.757,00	9.070.757,00	8.601.657,00	8.601.657,00	8.488.149,16	8.488.149,16	93,58	98,68	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	237.871,00	237.871,00	474.194,00	474.194,00	244.180,46	244.180,46	102,65	51,49	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.308.628,00	9.308.628,00	9.075.851,00	9.075.851,00	8.732.329,62	8.732.329,62	93,81	96,21	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.308.628,00	9.308.628,00	9.075.851,00	9.075.851,00	8.732.329,62	8.732.329,62	93,81	96,21	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	636.000,00	636.000,00	561.060,00	561.060,00	487.270,02	487.270,02	76,61	86,85	
01 - METROPOLITANA	8.672.628,00	8.672.628,00	8.514.791,00	8.514.791,00	8.245.059,60	8.245.059,60	95,07	96,83	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.308.628,00	9.308.628,00	9.075.851,00	9.075.851,00	8.732.329,62	8.732.329,62	93,81	96,21	

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

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

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

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1140 APARELHAMENTO DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Finalidade:** ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA MELHOR ATENDIMENTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>59.748,00</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.748,00	59.748,00	99,58	99,58	

**Órgão: 1600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO**

**Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1160 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** SEDE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E/OU REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	7.369,98	7.369,98	7,37	12,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.369,98</b>	<b>7.369,98</b>	<b>7,37</b>	<b>12,28</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	100.000,00	60.000,00	60.000,00	7.369,98	7.369,98	7,37	12,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.369,98</b>	<b>7.369,98</b>	<b>7,37</b>	<b>12,28</b>	

**Ação: 1161 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS VIA WEB**

**Finalidade:** ADEQUAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO À LEI 11.419 DE 19/12/2006 VIRTUALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ; OBTEN MAIOR AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS. GERAR ECONOMIA COM UM RIGOROSO CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS; ELEIMINAR O RISCO DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE;MELHORAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA PAGAMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES;ADQUIRIR AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS CREDORES;AUMENTAR A RECEITA COM A EXECUÇÃO DE DIVIDAS COM O VALOR ABAIXO DE 2000VRTS ;ADQUIRIR AGILIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL. PERMITIR UM MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM NA PGE POR PARTE DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CIDADÃOS, QUE POSSUEM PROCESSOS SOB ANÁLISE DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO; MELHORAR O ATENDEIMENTO AO PÚBLICO QUE BUSCA INFORMAÇÕES NA PGE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** MODULO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	387.000,00	387.000,00	75.417,00	75.417,00	70.552,92	70.552,92	18,23	93,55	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	387.000,00	387.000,00	75.417,00	75.417,00	70.552,92	70.552,92	18,23	93,55
----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	388,00	388,00	38.800,00	38.800,00
	Financeiro	387.000,00	387.000,00	75.417,00	75.417,00	70.552,92	70.552,92	18,23	93,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	387.000,00	387.000,00	75.417,00	75.417,00	70.552,92	70.552,92	18,23	93,55

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	205,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	205,80	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	102.900,00	102.900,00	10.290.000,00	10.290.000,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	205,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	205,80	100,00

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.289.010,00	19.289.010,00	21.508.753,43	21.508.753,43	21.387.165,63	21.387.165,63	110,88	99,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.289.010,00	19.289.010,00	21.508.753,43	21.508.753,43	21.387.165,63	21.387.165,63	110,88	99,43

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	19.289.010,00	19.289.010,00	21.508.753,43	21.508.753,43	21.387.165,63	21.387.165,63	110,88	99,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.289.010,00</b>	<b>19.289.010,00</b>	<b>21.508.753,43</b>	<b>21.508.753,43</b>	<b>21.387.165,63</b>	<b>21.387.165,63</b>	<b>110,88</b>	<b>99,43</b>

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

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	

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

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	84.130,00	84.130,00	80.940,00	80.940,00	161,88	96,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.130,00</b>	<b>84.130,00</b>	<b>80.940,00</b>	<b>80.940,00</b>	<b>161,88</b>	<b>96,21</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	84.130,00	84.130,00	80.940,00	80.940,00	161,88	96,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.130,00</b>	<b>84.130,00</b>	<b>80.940,00</b>	<b>80.940,00</b>	<b>161,88</b>	<b>96,21</b>	

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: PROCURADORIA MODERNIZADA E REORGANIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	10,43	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>10,43</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	50.000,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	5.214,00	10,43	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>5.214,00</b>	<b>10,43</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.976.010,00</b>	<b>19.976.010,00</b>	<b>21.896.414,43</b>	<b>21.896.414,43</b>	<b>21.714.142,53</b>	<b>21.714.142,53</b>	<b>108,70</b>	<b>99,17</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.976.010,00</b>	<b>19.976.010,00</b>	<b>21.896.414,43</b>	<b>21.896.414,43</b>	<b>21.714.142,53</b>	<b>21.714.142,53</b>	<b>108,70</b>	<b>99,17</b>	

Órgão: 1600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	19.976.010,00	19.976.010,00	21.896.414,43	21.896.414,43	21.714.142,53	21.714.142,53	108,70	99,17	
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	19.976.010,00	19.976.010,00	21.896.414,43	21.896.414,43	21.714.142,53	21.714.142,53	108,70	99,17	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	19.976.010,00	19.976.010,00	21.896.414,43	21.896.414,43	21.714.142,53	21.714.142,53	108,70	99,17	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	19.976.010,00	19.976.010,00	21.896.414,43	21.896.414,43	21.714.142,53	21.714.142,53	108,70	99,17	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	19.976.010,00	19.976.010,00	21.896.414,43	21.896.414,43	21.714.142,53	21.714.142,53	108,70	99,17	

**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:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

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

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	33.512,29	33.512,29	44,68	44,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>33.512,29</b>	<b>33.512,29</b>	<b>44,68</b>	<b>44,68</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	33.512,29	33.512,29	44,68	44,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>33.512,29</b>	<b>33.512,29</b>	<b>44,68</b>	<b>44,68</b>	

**Ação: 2171 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

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

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	751.768,00	751.768,00	851.768,00	851.768,00	762.002,14	762.002,14	101,36	89,46	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.768,00</b>	<b>751.768,00</b>	<b>851.768,00</b>	<b>851.768,00</b>	<b>762.002,14</b>	<b>762.002,14</b>	<b>101,36</b>	<b>89,46</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	751.768,00	751.768,00	851.768,00	851.768,00	762.002,14	762.002,14	101,36	89,46	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.768,00</b>	<b>751.768,00</b>	<b>851.768,00</b>	<b>851.768,00</b>	<b>762.002,14</b>	<b>762.002,14</b>	<b>101,36</b>	<b>89,46</b>	

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

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** VICE-GOVERNADORIA COORDENADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	757.300,00	757.300,00	596.658,50	596.658,50	550.550,14	550.550,14	72,70	92,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>757.300,00</b>	<b>757.300,00</b>	<b>596.658,50</b>	<b>596.658,50</b>	<b>550.550,14</b>	<b>550.550,14</b>	<b>72,70</b>	<b>92,27</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	757.300,00	757.300,00	596.658,50	596.658,50	550.550,14	550.550,14	72,70	92,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>757.300,00</b>	<b>757.300,00</b>	<b>596.658,50</b>	<b>596.658,50</b>	<b>550.550,14</b>	<b>550.550,14</b>	<b>72,70</b>	<b>92,27</b>	

**Ação: 2173 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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



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

**Total do Programa - Ano 2008**

**R\$**

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

## Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36
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	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36

## Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36
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	1.634.068,00	1.634.068,00	1.523.426,50	1.523.426,50	1.346.064,57	1.346.064,57	82,38	88,36

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	26,00	26,00	2.600,00	2.600,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2185 EDUCAÇÃO FISCAL**

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.275.000,00	1.275.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.625.236,00	7.625.236,00	6.699.973,90	6.699.973,90	6.572.856,72	6.572.856,72	86,20	98,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.265.236,00</b>	<b>8.265.236,00</b>	<b>7.339.973,90</b>	<b>7.339.973,90</b>	<b>6.572.856,72</b>	<b>6.572.856,72</b>	<b>79,52</b>	<b>89,55</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	35,81	35,81	143,24	143,24
	Financeiro	8.265.236,00	8.265.236,00	7.339.973,90	7.339.973,90	6.572.856,72	6.572.856,72	79,52	89,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.265.236,00</b>	<b>8.265.236,00</b>	<b>7.339.973,90</b>	<b>7.339.973,90</b>	<b>6.572.856,72</b>	<b>6.572.856,72</b>	<b>79,52</b>	<b>89,55</b>

**Ação: 1182 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 1183 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.122.407,00	4.122.407,00	2.585.255,00	2.585.255,00	2.536.634,05	2.536.634,05	61,53	98,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.562.407,00</b>	<b>12.562.407,00</b>	<b>11.025.255,00</b>	<b>11.025.255,00</b>	<b>2.536.634,05</b>	<b>2.536.634,05</b>	<b>20,19</b>	<b>23,01</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	24,96	24,96	99,84	99,84
	Financeiro	12.562.407,00	12.562.407,00	11.025.255,00	11.025.255,00	2.536.634,05	2.536.634,05	20,19	23,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.562.407,00</b>	<b>12.562.407,00</b>	<b>11.025.255,00</b>	<b>11.025.255,00</b>	<b>2.536.634,05</b>	<b>2.536.634,05</b>	<b>20,19</b>	<b>23,01</b>

#### Ação: 2181 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	211.574,00	211.574,00	32.574,00	32.574,00	12.485,00	12.485,00	5,90	38,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.011.574,00</b>	<b>1.011.574,00</b>	<b>832.574,00</b>	<b>832.574,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,50</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	148,00	148,00	29,60	29,60
	Financeiro	1.011.574,00	1.011.574,00	832.574,00	832.574,00	12.485,00	12.485,00	1,23	1,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.011.574,00</b>	<b>1.011.574,00</b>	<b>832.574,00</b>	<b>832.574,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,50</b>

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	24,96	24,96	99,84	99,84
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 2184 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	97,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	97,78	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	45,00	45,00	1.125,00	1.125,00
	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	97,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	3.520.105,90	97,78	100,00

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	30.050.217,00	30.050.217,00	24.317.908,80	24.317.908,80	12.642.081,67	12.642.081,67	42,07	51,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.050.217,00	30.050.217,00	24.317.908,80	24.317.908,80	12.642.081,67	12.642.081,67	42,07	51,99

## 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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.619.288,00	25.619.288,00	25.554.288,00	25.554.288,00	21.804.610,26	21.804.610,26	85,11	85,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.619.288,00</b>	<b>25.619.288,00</b>	<b>25.554.288,00</b>	<b>25.554.288,00</b>	<b>21.804.610,26</b>	<b>21.804.610,26</b>	<b>85,11</b>	<b>85,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	25.619.288,00	25.619.288,00	25.554.288,00	25.554.288,00	21.804.610,26	21.804.610,26	85,11	85,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.619.288,00</b>	<b>25.619.288,00</b>	<b>25.554.288,00</b>	<b>25.554.288,00</b>	<b>21.804.610,26</b>	<b>21.804.610,26</b>	<b>85,11</b>	<b>85,33</b>	

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	78.025.460,00	78.025.460,00	80.575.460,00	80.575.460,00	79.709.688,52	79.709.688,52	102,16	98,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>78.025.460,00</b>	<b>78.025.460,00</b>	<b>80.575.460,00</b>	<b>80.575.460,00</b>	<b>79.709.688,52</b>	<b>79.709.688,52</b>	<b>102,16</b>	<b>98,93</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	849,00	849,00	849,00	849,00	756,00	756,00	89,05	89,05	
	Financeiro	78.025.460,00	78.025.460,00	80.575.460,00	80.575.460,00	79.709.688,52	79.709.688,52	102,16	98,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>78.025.460,00</b>	<b>78.025.460,00</b>	<b>80.575.460,00</b>	<b>80.575.460,00</b>	<b>79.709.688,52</b>	<b>79.709.688,52</b>	<b>102,16</b>	<b>98,93</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>103.644.748,00</b>	<b>103.644.748,00</b>	<b>106.129.748,00</b>	<b>106.129.748,00</b>	<b>101.514.298,78</b>	<b>101.514.298,78</b>	<b>97,94</b>	<b>95,65</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>103.644.748,00</b>	<b>103.644.748,00</b>	<b>106.129.748,00</b>	<b>106.129.748,00</b>	<b>101.514.298,78</b>	<b>101.514.298,78</b>	<b>97,94</b>	<b>95,65</b>	



## Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	122.235.865,00	122.235.865,00	118.967.656,80	118.967.656,80	114.156.380,45	114.156.380,45	93,39	95,96
RECURSOS VINCULADOS	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00	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	133.715.865,00	133.715.865,00	130.447.656,80	130.447.656,80	114.156.380,45	114.156.380,45	85,37	87,51
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	133.715.865,00	133.715.865,00	130.447.656,80	130.447.656,80	114.156.380,45	114.156.380,45	85,37	87,51

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	133.715.865,00	133.715.865,00	130.447.656,80	130.447.656,80	114.156.380,45	114.156.380,45	85,37	87,51
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	133.715.865,00	133.715.865,00	130.447.656,80	130.447.656,80	114.156.380,45	114.156.380,45	85,37	87,51

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	4.500,00	4.500,00	45,00	4,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>4,50</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	4.500,00	4.500,00	45,00	4,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45,00</b>	<b>4,50</b>	

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

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.546.601,00	1.546.601,00	3.586.601,00	3.586.601,00	1.056.874,82	1.056.874,82	68,34	29,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.546.601,00</b>	<b>1.546.601,00</b>	<b>3.586.601,00</b>	<b>3.586.601,00</b>	<b>1.056.874,82</b>	<b>1.056.874,82</b>	<b>68,34</b>	<b>29,47</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	92.073,00	92.073,00	92.073,00	92.073,00	38.927,00	38.927,00	42,28	42,28	
	Financeiro	1.546.601,00	1.546.601,00	3.586.601,00	3.586.601,00	1.056.874,82	1.056.874,82	68,34	29,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.546.601,00</b>	<b>1.546.601,00</b>	<b>3.586.601,00</b>	<b>3.586.601,00</b>	<b>1.056.874,82</b>	<b>1.056.874,82</b>	<b>68,34</b>	<b>29,47</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.556.601,00</b>	<b>1.556.601,00</b>	<b>3.686.601,00</b>	<b>3.686.601,00</b>	<b>1.061.374,82</b>	<b>1.061.374,82</b>	<b>68,19</b>	<b>28,79</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.556.601,00</b>	<b>1.556.601,00</b>	<b>3.686.601,00</b>	<b>3.686.601,00</b>	<b>1.061.374,82</b>	<b>1.061.374,82</b>	<b>68,19</b>	<b>28,79</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	495.000,00	495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	14.500,00	14.500,00	2,93	0,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,97</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	495.000,00	495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	14.500,00	14.500,00	2,93	0,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2,93</b>	<b>0,97</b>	

**Ação: 1191 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	99,50	99,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.000,00	199.000,00	99,50	99,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>	

**Ação: 2192 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	710.000,00	710.000,00	368.975,34	368.975,34	368,98	51,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>368.975,34</b>	<b>368.975,34</b>	<b>368,98</b>	<b>51,97</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	18,00	18,00	300,00	300,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	710.000,00	710.000,00	368.975,34	368.975,34	368,98	51,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>368.975,34</b>	<b>368.975,34</b>	<b>368,98</b>	<b>51,97</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>582.475,34</b>	<b>582.475,34</b>	<b>73,27</b>	<b>24,22</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>582.475,34</b>	<b>582.475,34</b>	<b>73,27</b>	<b>24,22</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.733.368,00	1.733.368,00	2.311.368,00	2.311.368,00	1.577.378,56	1.577.378,56	91,00	68,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.733.368,00</b>	<b>1.733.368,00</b>	<b>2.311.368,00</b>	<b>2.311.368,00</b>	<b>1.577.378,56</b>	<b>1.577.378,56</b>	<b>91,00</b>	<b>68,24</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.733.368,00	1.733.368,00	2.311.368,00	2.311.368,00	1.577.378,56	1.577.378,56	91,00	68,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.733.368,00</b>	<b>1.733.368,00</b>	<b>2.311.368,00</b>	<b>2.311.368,00</b>	<b>1.577.378,56</b>	<b>1.577.378,56</b>	<b>91,00</b>	<b>68,24</b>	

**Ação: 2191 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	55.687,46	55.687,46	111,37	55,69	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.687,46</b>	<b>55.687,46</b>	<b>111,37</b>	<b>55,69</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	55.687,46	55.687,46	111,37	55,69	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.687,46</b>	<b>55.687,46</b>	<b>111,37</b>	<b>55,69</b>	

**Ação: 2193 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.750,00	24.750,00	34.750,00	34.750,00	25.688,81	25.688,81	103,79	73,92	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>25.688,81</b>	<b>25.688,81</b>	<b>103,79</b>	<b>73,92</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	24.750,00	24.750,00	34.750,00	34.750,00	25.688,81	25.688,81	103,79	73,92	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>25.688,81</b>	<b>25.688,81</b>	<b>103,79</b>	<b>73,92</b>	

Ação: 2196 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.610.281,00	5.610.281,00	5.610.281,00	5.610.281,00	3.930.952,06	3.930.952,06	70,07	70,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>3.930.952,06</b>	<b>3.930.952,06</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	97,00	97,00	76,98	76,98	
	Financeiro	5.610.281,00	5.610.281,00	5.610.281,00	5.610.281,00	3.930.952,06	3.930.952,06	70,07	70,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>5.610.281,00</b>	<b>3.930.952,06</b>	<b>3.930.952,06</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.418.399,00</b>	<b>7.418.399,00</b>	<b>8.056.399,00</b>	<b>8.056.399,00</b>	<b>5.589.706,89</b>	<b>5.589.706,89</b>	<b>75,35</b>	<b>69,38</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.418.399,00</b>	<b>7.418.399,00</b>	<b>8.056.399,00</b>	<b>8.056.399,00</b>	<b>5.589.706,89</b>	<b>5.589.706,89</b>	<b>75,35</b>	<b>69,38</b>	

## Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	9.770.000,00	9.770.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05	7.233.557,05	74,04	51,13	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.770.000,00	9.770.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05	7.233.557,05	74,04	51,13	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.770.000,00	9.770.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05	7.233.557,05	74,04	51,13	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	9.770.000,00	9.770.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05	7.233.557,05	74,04	51,13	
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	9.770.000,00	9.770.000,00	14.148.000,00	14.148.000,00	7.233.557,05	7.233.557,05	74,04	51,13	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.768.228,00	1.768.228,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.768.228,00</b>	<b>1.768.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.475.080,00	2.475.080,00	2.475.080,00	2.475.080,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	24,96	24,96	99,84	99,84
	Financeiro	2.475.080,00	2.475.080,00	2.475.080,00	2.475.080,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>2.475.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.632,20	47.632,20	4,76	4,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>47.632,20</b>	<b>47.632,20</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.632,20	47.632,20	4,76	4,76

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.632,20	47.632,20	4,76	4,76
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------	------

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.585.080,00</b>	<b>5.585.080,00</b>	<b>6.353.308,00</b>	<b>6.353.308,00</b>	<b>47.632,20</b>	<b>47.632,20</b>	<b>0,85</b>	<b>0,75</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.585.080,00</b>	<b>5.585.080,00</b>	<b>6.353.308,00</b>	<b>6.353.308,00</b>	<b>47.632,20</b>	<b>47.632,20</b>	<b>0,85</b>	<b>0,75</b>

## Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	5.585.080,00	5.585.080,00	6.303.308,00	6.303.308,00	47.632,20	47.632,20	0,85	0,76	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.585.080,00	5.585.080,00	6.353.308,00	6.353.308,00	47.632,20	47.632,20	0,85	0,75	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.585.080,00	5.585.080,00	6.353.308,00	6.353.308,00	47.632,20	47.632,20	0,85	0,75	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	5.585.080,00	5.585.080,00	6.353.308,00	6.353.308,00	47.632,20	47.632,20	0,85	0,75	
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	5.585.080,00	5.585.080,00	6.353.308,00	6.353.308,00	47.632,20	47.632,20	0,85	0,75	

**Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO****Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA****Programa: 0541 COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objetivo: COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTADO

Público Alvo: ESTADO, MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS

Diretriz: ESTABELECESTRATÉGIAS 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	440.000,00	440.000,00	100.691,11	100.691,11	20,14	22,88	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100.691,11</b>	<b>100.691,11</b>	<b>9,24</b>	<b>9,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	1.090.000,00	1.090.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100.691,11	100.691,11	9,24	9,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100.691,11</b>	<b>100.691,11</b>	<b>9,24</b>	<b>9,78</b>	

**Ação: 2229 ESTUDOS E PESQUISAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Finalidade: VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO PARA OS MUNICÍPIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.000,00	625.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	40,00	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>19,76</b>	<b>28,09</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.265.000,00	1.265.000,00	890.000,00	890.000,00	250.000,00	250.000,00	19,76	28,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>19,76</b>	<b>28,09</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.520.000,00	2.520.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	350.691,11	350.691,11	13,92	18,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.520.000,00	2.520.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	350.691,11	350.691,11	13,92	18,27

**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 À REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.364.412,00	1.364.412,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.030.000,00	1.030.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.394.412,00</b>	<b>2.394.412,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.394.412,00	2.394.412,00	1.209.500,00	1.209.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.394.412,00</b>	<b>2.394.412,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	65.000,00	597.968,00	597.968,00	297.541,48	297.541,48	457,76	49,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>947.968,00</b>	<b>947.968,00</b>	<b>297.541,48</b>	<b>297.541,48</b>	<b>71,70</b>	<b>31,39</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	67,00	67,00	109,00	109,00	162,69	162,69
	Financeiro	415.000,00	415.000,00	947.968,00	947.968,00	297.541,48	297.541,48	71,70	31,39
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>947.968,00</b>	<b>947.968,00</b>	<b>297.541,48</b>	<b>297.541,48</b>	<b>71,70</b>	<b>31,39</b>

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	730.000,00	730.000,00	95.820,00	95.820,00	7,99	13,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.690.000,00	1.690.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>3,32</b>	<b>4,77</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.890.000,00	2.890.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	95.820,00	95.820,00	3,32	4,77
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>95.820,00</b>	<b>3,32</b>	<b>4,77</b>

**Ação: 2224 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.650.000,00	1.650.000,00	500.000,00	500.000,00	215.252,80	215.252,80	13,05	43,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	420.000,00	420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>215.252,80</b>	<b>215.252,80</b>	<b>10,40</b>	<b>11,21</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.070.000,00	2.070.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	215.252,80	215.252,80	10,40	11,21
07 - EXTREMO 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		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>215.252,80</b>	<b>215.252,80</b>	<b>10,40</b>	<b>11,21</b>

**Ação: 2225 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECE 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	592.921,32	592.921,32	59,29	59,29
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>592.921,32</b>	<b>592.921,32</b>	<b>59,29</b>	<b>59,29</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	450,00	450,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	592.921,32	592.921,32	59,29	59,29
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>592.921,32</b>	<b>592.921,32</b>	<b>59,29</b>	<b>59,29</b>

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	532.767,70	532.767,70	66,60	66,60
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>532.767,70</b>	<b>532.767,70</b>	<b>66,60</b>	<b>66,60</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	532.767,70	532.767,70	66,60	66,60
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>532.767,70</b>	<b>532.767,70</b>	<b>66,60</b>	<b>66,60</b>

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	610.000,00	610.000,00	260.000,00	260.000,00	231.886,32	231.886,32	38,01	89,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.185.000,00	1.185.000,00	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>231.886,32</b>	<b>231.886,32</b>	<b>12,92</b>	<b>21,77</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.795.000,00	1.795.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	231.886,32	231.886,32	12,92	21,77
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>231.886,32</b>	<b>231.886,32</b>	<b>12,92</b>	<b>21,77</b>

**Ação: 2228 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PLURIANUAIS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	480.000,00	160.000,00	160.000,00	89.497,19	89.497,19	18,65	55,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.290.000,00	1.290.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>89.497,19</b>	<b>89.497,19</b>	<b>5,06</b>	<b>11,62</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.770.000,00	1.770.000,00	770.000,00	770.000,00	89.497,19	89.497,19	5,06	11,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>89.497,19</b>	<b>89.497,19</b>	<b>5,06</b>	<b>11,62</b>

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO APOIADO E CONSOLIDADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

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

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

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	13.134.412,00	13.134.412,00	9.722.468,00	9.722.468,00	2.055.686,81	2.055.686,81	15,65	21,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.134.412,00	13.134.412,00	9.722.468,00	9.722.468,00	2.055.686,81	2.055.686,81	15,65	21,14

**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: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.400.500,00	17.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	17.400.500,00	17.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.400.500,00	17.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>17.400.500,00</b>	<b>17.400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2220 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.705.000,00	2.705.000,00	2.265.000,00	2.265.000,00	1.127.973,59	1.127.973,59	41,70	49,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>1.127.973,59</b>	<b>1.127.973,59</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	1.127.973,59	1.127.973,59	41,70	41,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>1.127.973,59</b>	<b>1.127.973,59</b>	<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	

**Ação: 4220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.214.737,00	2.214.737,00	3.294.737,00	3.294.737,00	3.144.787,42	3.144.787,42	141,99	95,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.214.737,00</b>	<b>2.214.737,00</b>	<b>3.294.737,00</b>	<b>3.294.737,00</b>	<b>3.144.787,42</b>	<b>3.144.787,42</b>	<b>141,99</b>	<b>95,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	67,00	67,00	85,00	85,00	126,87	126,87	
	Financeiro	2.214.737,00	2.214.737,00	3.294.737,00	3.294.737,00	3.144.787,42	3.144.787,42	141,99	95,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.214.737,00</b>	<b>2.214.737,00</b>	<b>3.294.737,00</b>	<b>3.294.737,00</b>	<b>3.144.787,42</b>	<b>3.144.787,42</b>	<b>141,99</b>	<b>95,45</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	22.320.237,00	22.320.237,00	5.999.737,00	5.999.737,00	4.272.761,01	4.272.761,01	19,14	71,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.320.237,00	22.320.237,00	5.999.737,00	5.999.737,00	4.272.761,01	4.272.761,01	19,14	71,22

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

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	30.639.649,00	30.639.649,00	10.307.205,00	10.307.205,00	6.679.138,93	6.679.138,93	21,80	64,80	
RECURSOS VINCULADOS	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	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	37.974.649,00	37.974.649,00	17.642.205,00	17.642.205,00	6.679.138,93	6.679.138,93	17,59	37,86	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	37.974.649,00	37.974.649,00	17.642.205,00	17.642.205,00	6.679.138,93	6.679.138,93	17,59	37,86	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	37.974.649,00	37.974.649,00	17.642.205,00	17.642.205,00	6.679.138,93	6.679.138,93	17,59	37,86	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	37.974.649,00	37.974.649,00	17.642.205,00	17.642.205,00	6.679.138,93	6.679.138,93	17,59	37,86	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1238 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD****Finalidade:** 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	311.450,00	311.450,00	311.450,00	311.450,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	20.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	3.400.271,00	3.400.271,00	17,00	18,38

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.581.450,00	20.581.450,00	19.051.450,00	19.051.450,00	3.400.271,00	3.400.271,00	16,52	17,85
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.129.820,00	7.129.820,00	5.633.398,00	5.633.398,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	3.010.240,00	3.010.240,00	3.059.887,00	3.059.887,00	682.744,00	682.744,00	22,68	22,31	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	721.807,00	721.807,00	763.570,00	763.570,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00	
	Financeiro	1.463.665,00	1.463.665,00	1.512.847,00	1.512.847,00	533.334,00	533.334,00	36,44	35,25	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33	
	Financeiro	659.370,00	659.370,00	947.067,00	947.067,00	905.805,00	905.805,00	137,37	95,64	
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	837.337,00	837.337,00	880.287,00	880.287,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00	
	Financeiro	2.057.351,00	2.057.351,00	1.612.476,00	1.612.476,00	923.500,00	923.500,00	44,89	57,27	
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	708.409,00	708.409,00	749.954,00	749.954,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.287.224,00	2.287.224,00	2.344.669,00	2.344.669,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	776.952,00	776.952,00	819.297,00	819.297,00	354.888,00	354.888,00	45,68	43,32	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	929.275,00	929.275,00	727.998,00	727.998,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.581.450,00	20.581.450,00	19.051.450,00	19.051.450,00	3.400.271,00	3.400.271,00	16,52	17,85	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	20.586.650,00	20.586.650,00	19.051.450,00	19.051.450,00	3.400.271,00	3.400.271,00	16,52	17,85	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.586.650,00	20.586.650,00	19.051.450,00	19.051.450,00	3.400.271,00	3.400.271,00	16,52	17,85	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	146,00	146,00	121,67	121,67
	Financeiro	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2234 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET E INTRANET DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN**

**Finalidade:** SERVIR COMO PONTO DE CONTATO ENTRE O IJSN E A POPULAÇÃO CAPIXABA, TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA INTERNET, E PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE OS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA INTRANET

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PÁGINA DISPONIBILIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

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

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

**Ação: 2236 COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES**

**Finalidade:** ORGANIZAR UMA COLEÇÃO DE DADOS INTER-RELACIONADOS E UMA COLEÇÃO DE PROGRAMAS PARA PROVER O ACESSO A ESSES DADOS



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2237 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** DESENVOLVER SISTEMA QUE PERMITE ANÁLISE CRUZADA DE INFORMAÇÃO UTILIZANDO METODOLOGIA "DATAWAREHOUSE", QUE CONSISTE EM MODELAR CONJUNTOS E SUBCONJUNTOS TEMÁTICOS DE INFORMAÇÕES E PUBLICÁ-LOS PARA CONSULTA EM FERRAMENTA DE ANÁLISE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TABELA MODELADA NO SISTEMA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	189.932,00	189.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>189.932,00</b>	<b>189.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	700,00	300,00	300,00	218,00	218,00	31,14	72,67
	Financeiro	189.932,00	189.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>189.932,00</b>	<b>189.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2239 EDIÇÃO, IMPRESSÃO E DISSEMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

**Finalidade:** DIVULGAR O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRODUZIDO PELO IJSN POR MEIO DA PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: DOCUMENTO PUBLICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	227.300,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>227.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.300,00	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>227.300,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2240 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEOBASES PARA SER OPERACIONALIZADO "ON LINE"**

**Finalidade:** VIABILIZAR ACESSO À BASE DE SIG, INSTRUMENTABILIZANDO-SE FACILIDADES QUE GARANTAM A PERENIZAÇÃO DOS SISTEMAS E CONSEQUENTEMENTE, AMPLIEM A SOCIALIZAÇÃO NO DESFRUTE DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS NO MESMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: GEOBASES ON LINE IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	551.218,00	551.218,00	2.837.200,00	2.837.200,00	2.718.512,93	2.718.512,93	493,18	95,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>551.218,00</b>	<b>551.218,00</b>	<b>2.837.200,00</b>	<b>2.837.200,00</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>493,18</b>	<b>95,82</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	19,94	19,94	19,94	19,94
	Financeiro	551.218,00	551.218,00	2.837.200,00	2.837.200,00	2.718.512,93	2.718.512,93	493,18	95,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>551.218,00</b>	<b>551.218,00</b>	<b>2.837.200,00</b>	<b>2.837.200,00</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>493,18</b>	<b>95,82</b>

**Ação: 2241 IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV**

**Finalidade:** PRODUZIR E DIFUNDIR INFORMAÇÕES, ANÁLISES E PROPOSTAS DE AÇÃO, SUBSIDIANDO INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, NÃO-GOVERNAMENTAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS QUE DESENVOLVAM POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS ÀS QUESTÕES DO TRABALHO, NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.526,00	131.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>131.526,00</b>	<b>131.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	131.526,00	131.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>131.526,00</b>	<b>131.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2242 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEORREFERENCIADAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES**

**Finalidade:** COORDENAR COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, OS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E GESTÃO ESPACIAL DE DADOS DO SISTEMA GEOBASES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO COM GEOBASES IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.840,00	125.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.840,00</b>	<b>125.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	200,00	200,00
	Financeiro	125.840,00	125.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.840,00</b>	<b>125.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4231 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS**

**Finalidade:** REUNIR OS PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS COM INFORMAÇÕES E PESQUISAS, A FIM DE COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS REGIONAIS, INCLUINDO AS MELHORES PRÁTICAS E DESAFIOS, E POPULARIZAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PRODUZIDO PELO CORPO TÉCNICO DO IJSN, APLIANDO A VISIBILIDADE E O CONHECIMENTO SOBRE A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	192,00	192,00	872,73	872,73
	Financeiro	98.100,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Finalidade:** PRODUZIR CARTOGRAFIA BÁSICA E TEMÁTICA SOBRE O ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS, HARMONIZANDO A DELIMITAÇÃO DE BAIROS E COMUNIDADES COM OS SETORES CENSITÁRIOS DO IBGE, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO DO LAYER ESCOLAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MAPA PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	71,00	71,00	71,00	71,00	25,00	25,00	35,21	35,21
	Financeiro	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	57,14	57,14
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4233 PRODUÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PRODUZIR E DISSEMINAR INDICADORES ATUALIZADOS PARA RETRATAR A REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: RELATÓRIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.400,00	8.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.400,00	8.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4234 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ORIENTAR DECISÕES DE INVESTIMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4236 CONTAS REGIONAIS**

**Finalidade:** PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO SETORIAL REGIONAL E MUNICIPAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO-PIB, COM METODOLOGIA UNIFORME E PADRÃO DE COMPARABILIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: INDICADOR CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CARTOGRÁFICO E MULTIMEIOS EXISTENTES NO ACERVO PARA TODA A SOCIEDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** BIBLIOTECA MANTIDA/ATUALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.223,00	54.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>54.223,00</b>	<b>54.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	54.223,00	54.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>54.223,00</b>	<b>54.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.642.501,00</b>	<b>1.642.501,00</b>	<b>2.840.200,00</b>	<b>2.840.200,00</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>165,51</b>	<b>95,72</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.642.501,00</b>	<b>1.642.501,00</b>	<b>2.840.200,00</b>	<b>2.840.200,00</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>2.718.512,93</b>	<b>165,51</b>	<b>95,72</b>

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	18.164,80	18.164,80	36,33	41,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18.164,80</b>	<b>18.164,80</b>	<b>36,33</b>	<b>41,28</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	44.000,00	44.000,00	18.164,80	18.164,80	36,33	41,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18.164,80</b>	<b>18.164,80</b>	<b>36,33</b>	<b>41,28</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18.164,80</b>	<b>18.164,80</b>	<b>36,33</b>	<b>41,28</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18.164,80</b>	<b>18.164,80</b>	<b>36,33</b>	<b>41,28</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1232 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	345.919,00	345.919,00	345.918,26	345.918,26	1.153,06	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	345.919,00	345.919,00	345.918,26	345.918,26	1.153,06	100,00
----------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	----------	--------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	345.919,00	345.919,00	345.918,26	345.918,26	1.153,06	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	345.919,00	345.919,00	345.918,26	345.918,26	1.153,06	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	533,33	69,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	533,33	69,57

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	19,00	19,00	190,00	190,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	160.000,00	160.000,00	533,33	69,57
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>533,33</b>	<b>69,57</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	90.000,00	90.000,00	575.919,00	575.919,00	505.918,26	505.918,26	562,13	87,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	90.000,00	575.919,00	575.919,00	505.918,26	505.918,26	562,13	87,85

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	152.040,00	152.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>152.040,00</b>	<b>152.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.040,00	152.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>152.040,00</b>	<b>152.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2232 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS DE COMBATE À POBREZA**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.668,00	270.668,00	928.622,00	928.622,00	766.899,00	766.899,00	283,34	82,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.668,00</b>	<b>270.668,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>283,34</b>	<b>82,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00	
	Financeiro	270.668,00	270.668,00	928.622,00	928.622,00	766.899,00	766.899,00	283,34	82,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.668,00</b>	<b>270.668,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>283,34</b>	<b>82,58</b>	

**Ação: 2243 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DE CONSELHOS/COMITÊS**

**Finalidade:** PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS/COMITÊS QUE ATUAM NO ÂMBITO DO IJSN

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** SECRETARIA IMPLEMENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2244 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	<b>481.308,00</b>	<b>481.308,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>159,34</b>	<b>82,58</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	<b>481.308,00</b>	<b>481.308,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>928.622,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>766.899,00</b>	<b>159,34</b>	<b>82,58</b>

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	290.000,00	315.000,00	315.000,00	308.110,74	308.110,74	106,25	97,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>308.110,74</b>	<b>308.110,74</b>	<b>106,25</b>	<b>97,81</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	11,00	11,00	84,62	84,62	
	Financeiro	290.000,00	290.000,00	315.000,00	315.000,00	308.110,74	308.110,74	106,25	97,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>308.110,74</b>	<b>308.110,74</b>	<b>106,25</b>	<b>97,81</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>308.110,74</b>	<b>308.110,74</b>	<b>106,25</b>	<b>97,81</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>308.110,74</b>	<b>308.110,74</b>	<b>106,25</b>	<b>97,81</b>	

**Programa: 0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES**

Objetivo: PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1240 ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM PROBLEMAS DE IRREGULARIDADES FUNDIÁRIAS ELABOREM SEUS PLANOS MUNICIPAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DENTRO DE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, BUSCANDO GARANTIR A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA CONFORME PRECONIZADO PELO ESTATUTO DA CIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	268.200,00	268.200,00	6.044,00	6.044,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>268.200,00</b>	<b>268.200,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>6.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1243 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PRÓPRIAS AO APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS, NA TENTATIVA DE MINIMIZAR O PROCESSO DE EXTREMA CONCENTRAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1244 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - ALVO ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS SEUS PROCESSOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA INSTALADA, SUBSIDIANDO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES INTEGRADAS COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** RELATÓRIO/MAPA PRODUZIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.460,00	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.460,00</b>	<b>37.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	60,00	60,00	315,79	315,79
	Financeiro	37.460,00	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	37.460,00	37.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	372.905,00	372.905,00	14.044,00	14.044,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	372.905,00	372.905,00	14.044,00	14.044,00	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: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.521.074,00	1.521.074,00	2.101.145,00	2.101.145,00	1.894.320,72	1.894.320,72	124,54	90,16
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	8.806,00	8.806,00	1,66	1,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.051.074,00	2.051.074,00	2.631.145,00	2.631.145,00	1.903.126,72	1.903.126,72	92,79	72,33

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.051.074,00	2.051.074,00	2.631.145,00	2.631.145,00	1.903.126,72	1.903.126,72	92,79	72,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.051.074,00	2.051.074,00	2.631.145,00	2.631.145,00	1.903.126,72	1.903.126,72	92,79	72,33

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	84.800,00	84.800,00	84.783,12	84.783,12	706,53	99,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.783,12</b>	<b>84.783,12</b>	<b>706,53</b>	<b>99,98</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	12.000,00	84.800,00	84.800,00	84.783,12	84.783,12	706,53	99,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.783,12</b>	<b>84.783,12</b>	<b>706,53</b>	<b>99,98</b>

#### Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.608.291,00	6.608.291,00	7.174.491,00	7.174.491,00	7.055.502,71	7.055.502,71	106,77	98,34
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.383,29	6.383,29	79,79	79,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.616.291,00</b>	<b>6.616.291,00</b>	<b>7.182.491,00</b>	<b>7.182.491,00</b>	<b>7.061.886,00</b>	<b>7.061.886,00</b>	<b>106,73</b>	<b>98,32</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	170,00	170,00	170,00	170,00	137,00	137,00	80,59	80,59
	Financeiro	6.616.291,00	6.616.291,00	7.182.491,00	7.182.491,00	7.061.886,00	7.061.886,00	106,73	98,32
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.616.291,00</b>	<b>6.616.291,00</b>	<b>7.182.491,00</b>	<b>7.182.491,00</b>	<b>7.061.886,00</b>	<b>7.061.886,00</b>	<b>106,73</b>	<b>98,32</b>

#### Ação: 4238 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	39.243,00	39.243,00	39.199,93	39.199,93		99,89
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.243,00</b>	<b>39.243,00</b>	<b>39.199,93</b>	<b>39.199,93</b>		<b>99,89</b>



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	39.243,00	39.243,00	39.199,93	39.199,93		99,89
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.243,00</b>	<b>39.243,00</b>	<b>39.199,93</b>	<b>39.199,93</b>		<b>99,89</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.679.365,00</b>	<b>8.679.365,00</b>	<b>9.937.679,00</b>	<b>9.937.679,00</b>	<b>9.088.995,77</b>	<b>9.088.995,77</b>	<b>104,72</b>	<b>91,46</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.679.365,00</b>	<b>8.679.365,00</b>	<b>9.937.679,00</b>	<b>9.937.679,00</b>	<b>9.088.995,77</b>	<b>9.088.995,77</b>	<b>104,72</b>	<b>91,46</b>

## Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	11.343.279,00	11.343.279,00	14.357.464,00	14.357.464,00	13.391.412,21	13.391.412,21	118,06	93,27	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	849.450,00	849.450,00	849.450,00	849.450,00	15.189,29	15.189,29	1,79	1,79	
OUTRAS FONTES	20.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	3.400.271,00	3.400.271,00	17,00	18,38	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>52,21</b>	<b>49,86</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>52,21</b>	<b>49,86</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	11.478.253,00	11.478.253,00	14.655.464,00	14.655.464,00	13.406.601,50	13.406.601,50	116,80	91,48	
01 - METROPOLITANA	7.262.846,00	7.262.846,00	5.633.398,00	5.633.398,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	3.010.240,00	3.010.240,00	3.059.887,00	3.059.887,00	682.744,00	682.744,00	22,68	22,31	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	721.807,00	721.807,00	763.570,00	763.570,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	1.463.665,00	1.463.665,00	1.512.847,00	1.512.847,00	533.334,00	533.334,00	36,44	35,25	
05 - CENTRAL SERRANA	659.370,00	659.370,00	947.067,00	947.067,00	905.805,00	905.805,00	137,37	95,64	
06 - LITORAL NORTE	837.337,00	837.337,00	880.287,00	880.287,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	2.057.351,00	2.057.351,00	1.612.476,00	1.612.476,00	923.500,00	923.500,00	44,89	57,27	
09 - NOROESTE I	708.409,00	708.409,00	749.954,00	749.954,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	2.287.224,00	2.287.224,00	2.344.669,00	2.344.669,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	776.952,00	776.952,00	819.297,00	819.297,00	354.888,00	354.888,00	45,68	43,32	
12 - CAPARAO	929.275,00	929.275,00	727.998,00	727.998,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>32.192.729,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>33.706.914,00</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>16.806.872,50</b>	<b>52,21</b>	<b>49,86</b>	

**Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****Programa: 0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

**Objetivo:** PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, E PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00	877.139,06	877.139,06	73,09	61,25	
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	357.024,96	357.024,96	44,63	44,63	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>61,71</b>	<b>55,29</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	1.234.164,02	1.234.164,02	61,71	55,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>61,71</b>	<b>55,29</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>61,71</b>	<b>55,29</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>1.234.164,02</b>	<b>61,71</b>	<b>55,29</b>	

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

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

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

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2245 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV**

**Finalidade:** 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	877.139,06	877.139,06	48,73	48,73	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	357.024,96	357.024,96	16,23	16,23	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.234.164,02	1.234.164,02	30,85	30,85	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.234.164,02	1.234.164,02	30,85	30,85	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.234.164,02	1.234.164,02	30,85	30,85	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.234.164,02	1.234.164,02	30,85	30,85	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.640.000,00	5.640.000,00	751.875,00	751.875,00	604.895,14	604.895,14	10,73	80,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>604.895,14</b>	<b>604.895,14</b>	<b>10,73</b>	<b>16,12</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.640.000,00	5.640.000,00	3.751.875,00	3.751.875,00	604.895,14	604.895,14	10,73	16,12
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>5.640.000,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>604.895,14</b>	<b>604.895,14</b>	<b>10,73</b>	<b>16,12</b>

**Ação: 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO**

Finalidade: MANTER O PADRÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, AVALIANDO CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E , INCORPORANDO NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>604.895,14</b>	<b>604.895,14</b>	<b>10,71</b>	<b>16,12</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>3.751.875,00</b>	<b>604.895,14</b>	<b>604.895,14</b>	<b>10,71</b>	<b>16,12</b>

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.315.000,00	7.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0251 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.085.000,00	55.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.085.000,00</b>	<b>55.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	55.085.000,00	55.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.085.000,00</b>	<b>55.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

**Finalidade:** IMPLEMENTAR NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, MELHORANDO A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES SETORIAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INTERIOR AOS SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS GESTORES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.143.200,00	1.143.200,00	1.238.370,00	1.238.370,00	507.398,00	507.398,00	44,38	40,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>1.238.370,00</b>	<b>1.238.370,00</b>	<b>507.398,00</b>	<b>507.398,00</b>	<b>44,38</b>	<b>40,97</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.143.200,00	1.143.200,00	1.238.370,00	1.238.370,00	507.398,00	507.398,00	44,38	40,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>1.238.370,00</b>	<b>1.238.370,00</b>	<b>507.398,00</b>	<b>507.398,00</b>	<b>44,38</b>	<b>40,97</b>	

**Ação: 1256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1257 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Finalidade:** FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E VALORIZAR O SERVIDOR POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DA SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GERENTES PÚBLICOS PROFISSIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CONTRATADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.156.250,00	1.156.250,00	198.366,67	198.366,67	9,92	17,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.156.250,00</b>	<b>1.156.250,00</b>	<b>198.366,67</b>	<b>198.366,67</b>	<b>9,92</b>	<b>17,16</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	129,00	129,00	64,50	64,50
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.156.250,00	1.156.250,00	198.366,67	198.366,67	9,92	17,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.156.250,00</b>	<b>1.156.250,00</b>	<b>198.366,67</b>	<b>198.366,67</b>	<b>9,92</b>	<b>17,16</b>

**Ação: 2251 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.081.390,00	2.081.390,00	1.423.090,00	1.423.090,00	1.226.747,39	1.226.747,39	58,94	86,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	461.211,00	461.211,00	461.211,00	461.211,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.542.601,00</b>	<b>2.542.601,00</b>	<b>1.884.301,00</b>	<b>1.884.301,00</b>	<b>1.226.747,39</b>	<b>1.226.747,39</b>	<b>48,25</b>	<b>65,10</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	413,00	413,00	198,56	198,56
	Financeiro	2.542.601,00	2.542.601,00	1.884.301,00	1.884.301,00	1.226.747,39	1.226.747,39	48,25	65,10
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.542.601,00</b>	<b>2.542.601,00</b>	<b>1.884.301,00</b>	<b>1.884.301,00</b>	<b>1.226.747,39</b>	<b>1.226.747,39</b>	<b>48,25</b>	<b>65,10</b>

**Ação: 2253 EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** OPERACIONALIZAR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA E FUNDAÇÕES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DO 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	797.100,00	797.100,00	2.846.686,00	2.846.686,00	2.702.545,52	2.702.545,52	339,05	94,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>797.100,00</b>	<b>797.100,00</b>	<b>2.846.686,00</b>	<b>2.846.686,00</b>	<b>2.702.545,52</b>	<b>2.702.545,52</b>	<b>339,05</b>	<b>94,94</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	99,60	99,60	398,40	398,40
	Financeiro	797.100,00	797.100,00	2.846.686,00	2.846.686,00	2.702.545,52	2.702.545,52	339,05	94,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>797.100,00</b>	<b>797.100,00</b>	<b>2.846.686,00</b>	<b>2.846.686,00</b>	<b>2.702.545,52</b>	<b>2.702.545,52</b>	<b>339,05</b>	<b>94,94</b>

**Ação: 2254 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** CONSOLIDAR AS POLÍTICAS INTEGRADAS DE RECURSOS HUMANOS EM TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, TORNANDO EM UM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

**Produto:** POLÍTICA IMPLANTADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	473.390,00	473.390,00	486.090,00	486.090,00	55.080,19	55.080,19	11,64	11,33	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	461.211,00	461.211,00	461.211,00	461.211,00	4.500,00	4.500,00	0,98	0,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>934.601,00</b>	<b>934.601,00</b>	<b>947.301,00</b>	<b>947.301,00</b>	<b>59.580,19</b>	<b>59.580,19</b>	<b>6,37</b>	<b>6,29</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	16,00	16,00	64,00	64,00	
	Financeiro	934.601,00	934.601,00	947.301,00	947.301,00	59.580,19	59.580,19	6,37	6,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>934.601,00</b>	<b>934.601,00</b>	<b>947.301,00</b>	<b>947.301,00</b>	<b>59.580,19</b>	<b>59.580,19</b>	<b>6,37</b>	<b>6,29</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>69.882.502,00</b>	<b>69.882.502,00</b>	<b>8.137.908,00</b>	<b>8.137.908,00</b>	<b>4.694.637,77</b>	<b>4.694.637,77</b>	<b>6,72</b>	<b>57,69</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>69.882.502,00</b>	<b>69.882.502,00</b>	<b>8.137.908,00</b>	<b>8.137.908,00</b>	<b>4.694.637,77</b>	<b>4.694.637,77</b>	<b>6,72</b>	<b>57,69</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1250 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.904.250,00	1.904.250,00	459.492,40	459.492,40	91,90	24,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.904.250,00</b>	<b>1.904.250,00</b>	<b>459.492,40</b>	<b>459.492,40</b>	<b>91,90</b>	<b>24,13</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.904.250,00	1.904.250,00	459.492,40	459.492,40	91,90	24,13	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.904.250,00	1.904.250,00	459.492,40	459.492,40	91,90	24,13
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------

**Ação: 1254 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA****Finalidade:** CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** EMPRESA LIQUIDADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.270.000,00	7.270.000,00	6.452.370,00	6.452.370,00	5.239.591,48	5.239.591,48	72,07	81,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.270.000,00	7.270.000,00	6.452.370,00	6.452.370,00	5.239.591,48	5.239.591,48	72,07	81,20	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.270.000,00	7.270.000,00	6.452.370,00	6.452.370,00	5.239.591,48	5.239.591,48	72,07	81,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.270.000,00	7.270.000,00	6.452.370,00	6.452.370,00	5.239.591,48	5.239.591,48	72,07	81,20	

**Ação: 2252 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	193,33	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	193,33	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	193,33	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	193,33	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.611.396,00	2.611.396,00	2.659.778,00	2.659.778,00	2.107.773,56	2.107.773,56	80,71	79,25	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	344.971,00	344.971,00	1.344.971,00	1.344.971,00	22.752,00	22.752,00	6,60	1,69	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.956.367,00</b>	<b>2.956.367,00</b>	<b>4.004.749,00</b>	<b>4.004.749,00</b>	<b>2.130.525,56</b>	<b>2.130.525,56</b>	<b>72,07</b>	<b>53,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
	Financeiro	2.956.367,00	2.956.367,00	4.004.749,00	4.004.749,00	2.130.525,56	2.130.525,56	72,07	53,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.956.367,00</b>	<b>2.956.367,00</b>	<b>4.004.749,00</b>	<b>4.004.749,00</b>	<b>2.130.525,56</b>	<b>2.130.525,56</b>	<b>72,07</b>	<b>53,20</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.226.367,00</b>	<b>12.226.367,00</b>	<b>15.261.369,00</b>	<b>15.261.369,00</b>	<b>10.729.609,44</b>	<b>10.729.609,44</b>	<b>87,76</b>	<b>70,31</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.226.367,00</b>	<b>12.226.367,00</b>	<b>15.261.369,00</b>	<b>15.261.369,00</b>	<b>10.729.609,44</b>	<b>10.729.609,44</b>	<b>87,76</b>	<b>70,31</b>	

**Programa: 0652 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA**

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

Público Alvo: SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1252 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPE ESTRUTURADA E INSTALADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	434.041,00	434.041,00	450.791,00	450.791,00	34.979,00	34.979,00	8,06	7,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.254.727,00	1.254.727,00	1.254.727,00	1.254.727,00	29.586,09	29.586,09	2,36	2,36	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.688.768,00	1.688.768,00	1.705.518,00	1.705.518,00	64.565,09	64.565,09	3,82	3,79
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------	------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.688.768,00	1.688.768,00	1.705.518,00	1.705.518,00	64.565,09	64.565,09	3,82	3,79
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.688.768,00	1.688.768,00	1.705.518,00	1.705.518,00	64.565,09	64.565,09	3,82	3,79

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.256.868,00	2.256.868,00	3.231.139,00	3.231.139,00	2.662.294,22	2.662.294,22	117,96	82,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	689.635,00	689.635,00	1.961.258,00	1.961.258,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.946.503,00	2.946.503,00	5.192.397,00	5.192.397,00	2.662.294,22	2.662.294,22	90,35	51,27

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.946.503,00	2.946.503,00	5.192.397,00	5.192.397,00	2.662.294,22	2.662.294,22	90,35	51,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.946.503,00	2.946.503,00	5.192.397,00	5.192.397,00	2.662.294,22	2.662.294,22	90,35	51,27

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	4.635.271,00	4.635.271,00	6.897.915,00	6.897.915,00	2.726.859,31	2.726.859,31	58,83	39,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.635.271,00	4.635.271,00	6.897.915,00	6.897.915,00	2.726.859,31	2.726.859,31	58,83	39,53

## Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

## Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.333.853,00	6.333.853,00	7.311.126,00	7.311.126,00	6.312.080,10	6.312.080,10	99,66	86,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.333.853,00</b>	<b>6.333.853,00</b>	<b>7.311.126,00</b>	<b>7.311.126,00</b>	<b>6.312.080,10</b>	<b>6.312.080,10</b>	<b>99,66</b>	<b>86,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.333.853,00	6.333.853,00	7.311.126,00	7.311.126,00	6.312.080,10	6.312.080,10	99,66	86,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.333.853,00</b>	<b>6.333.853,00</b>	<b>7.311.126,00</b>	<b>7.311.126,00</b>	<b>6.312.080,10</b>	<b>6.312.080,10</b>	<b>99,66</b>	<b>86,34</b>	

Ação: 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.311.031,00	5.311.031,00	10.081.723,00	10.081.723,00	9.928.923,87	9.928.923,87	186,95	98,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.311.031,00</b>	<b>5.311.031,00</b>	<b>10.081.723,00</b>	<b>10.081.723,00</b>	<b>9.928.923,87</b>	<b>9.928.923,87</b>	<b>186,95</b>	<b>98,48</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	341,00	341,00	163,94	163,94	
	Financeiro	5.311.031,00	5.311.031,00	10.081.723,00	10.081.723,00	9.928.923,87	9.928.923,87	186,95	98,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.311.031,00</b>	<b>5.311.031,00</b>	<b>10.081.723,00</b>	<b>10.081.723,00</b>	<b>9.928.923,87</b>	<b>9.928.923,87</b>	<b>186,95</b>	<b>98,48</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.644.884,00</b>	<b>11.644.884,00</b>	<b>17.392.849,00</b>	<b>17.392.849,00</b>	<b>16.241.003,97</b>	<b>16.241.003,97</b>	<b>139,47</b>	<b>93,38</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.644.884,00</b>	<b>11.644.884,00</b>	<b>17.392.849,00</b>	<b>17.392.849,00</b>	<b>16.241.003,97</b>	<b>16.241.003,97</b>	<b>139,47</b>	<b>93,38</b>	

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

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	100.827.269,00	100.827.269,00	42.958.538,00	42.958.538,00	34.940.167,54	34.940.167,54	34,65	81,33	
RECURSOS VINCULADOS	3.211.755,00	3.211.755,00	8.483.378,00	8.483.378,00	56.838,09	56.838,09	1,77	0,67	
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	104.039.024,00	104.039.024,00	51.441.916,00	51.441.916,00	34.997.005,63	34.997.005,63	33,64	68,03	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	104.039.024,00	104.039.024,00	51.441.916,00	51.441.916,00	34.997.005,63	34.997.005,63	33,64	68,03	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	98.389.024,00	98.389.024,00	47.690.041,00	47.690.041,00	34.392.110,49	34.392.110,49	34,96	72,12	
01 - METROPOLITANA	5.650.000,00	5.650.000,00	3.751.875,00	3.751.875,00	604.895,14	604.895,14	10,71	16,12	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	104.039.024,00	104.039.024,00	51.441.916,00	51.441.916,00	34.997.005,63	34.997.005,63	33,64	68,03	



**Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0720 PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO****Objetivo:** OFERECER CONHECIMENTOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS, VISANDO A MUDANÇA CULTURAL NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NO RESULTADO**Público Alvo:** SERVIDOR PÚBLICO**Diretriz:** CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1260 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	116.465,00	116.465,00	20.745,92	20.745,92	10,37	17,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.465,00</b>	<b>116.465,00</b>	<b>20.745,92</b>	<b>20.745,92</b>	<b>10,37</b>	<b>17,81</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	116.465,00	116.465,00	20.745,92	20.745,92	10,37	17,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.465,00</b>	<b>116.465,00</b>	<b>20.745,92</b>	<b>20.745,92</b>	<b>10,37</b>	<b>17,81</b>	

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

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

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

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

**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 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.021.139,00	1.021.139,00	1.716.541,00	1.716.541,00	1.591.495,87	1.591.495,87	155,85	92,72	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	267.105,00	267.105,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	207.380,00	207.380,00	207.380,00	207.380,00	142.886,54	142.886,54	68,90	68,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.228.519,00</b>	<b>1.228.519,00</b>	<b>2.191.026,00</b>	<b>2.191.026,00</b>	<b>1.734.382,41</b>	<b>1.734.382,41</b>	<b>141,18</b>	<b>79,16</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.228.519,00	1.228.519,00	2.191.026,00	2.191.026,00	1.734.382,41	1.734.382,41	141,18	79,16	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.228.519,00</b>	<b>1.228.519,00</b>	<b>2.191.026,00</b>	<b>2.191.026,00</b>	<b>1.734.382,41</b>	<b>1.734.382,41</b>	<b>141,18</b>	<b>79,16</b>	

**Ação: 2261 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.650.000,00	1.650.000,00	1.593.251,60	1.593.251,60	1.392.504,73	1.392.504,73	84,39	87,40	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	865.386,00	865.386,00	735.578,00	735.578,00	284.912,30	284.912,30	32,92	38,73	

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	129.808,00	129.808,00	7.199,98	7.199,98		5,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.515.386,00</b>	<b>2.515.386,00</b>	<b>2.883.637,60</b>	<b>2.883.637,60</b>	<b>1.684.617,01</b>	<b>1.684.617,01</b>	<b>66,97</b>	<b>58,42</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.574,00	6.574,00	219,13	219,13
	Financeiro	2.515.386,00	2.515.386,00	2.883.637,60	2.883.637,60	1.684.617,01	1.684.617,01	66,97	58,42
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.515.386,00</b>	<b>2.515.386,00</b>	<b>2.883.637,60</b>	<b>2.883.637,60</b>	<b>1.684.617,01</b>	<b>1.684.617,01</b>	<b>66,97</b>	<b>58,42</b>

#### Ação: 2262 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

**Finalidade:** IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS COM FOCO NO CIDADÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TRENADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	84.221,00	84.221,00	75.244,80	75.244,80	75,24	89,34
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	617.647,00	617.647,00	525.000,00	525.000,00	6.595,20	6.595,20	1,07	1,26
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	92.647,00	92.647,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>717.647,00</b>	<b>717.647,00</b>	<b>701.868,00</b>	<b>701.868,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>11,40</b>	<b>11,66</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	665,00	665,00	44,33	44,33
	Financeiro	717.647,00	717.647,00	701.868,00	701.868,00	81.840,00	81.840,00	11,40	11,66
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>717.647,00</b>	<b>717.647,00</b>	<b>701.868,00</b>	<b>701.868,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>81.840,00</b>	<b>11,40</b>	<b>11,66</b>

#### Ação: 2263 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	14.100,00	14.100,00	7.225,99	7.225,99	72,26	51,25
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.225,99</b>	<b>7.225,99</b>	<b>72,26</b>	<b>51,25</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	14.100,00	14.100,00	7.225,99	7.225,99	72,26	51,25
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.225,99</b>	<b>7.225,99</b>	<b>72,26</b>	<b>51,25</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>73,96</b>	<b>59,74</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>73,96</b>	<b>59,74</b>

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	3.081.139,00	3.081.139,00	3.524.578,60	3.524.578,60	3.087.217,31	3.087.217,31	100,20	87,59	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	692.105,00	692.105,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	1.690.413,00	1.690.413,00	1.467.958,00	1.467.958,00	434.394,04	434.394,04	25,70	29,59	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	222.455,00	222.455,00	7.199,98	7.199,98		3,24	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>73,96</b>	<b>59,74</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>73,96</b>	<b>59,74</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	4.771.552,00	4.771.552,00	5.907.096,60	5.907.096,60	3.528.811,33	3.528.811,33	73,96	59,74	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>4.771.552,00</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>5.907.096,60</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>3.528.811,33</b>	<b>73,96</b>	<b>59,74</b>	

**Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

**Objetivo:** EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2276 COMEMORAÇÃO DE DATAS HISTÓRICAS**

**Finalidade:** TRAZER À MEMÓRIA DOS PARTICIPANTES AS DATAS HISTÓRICAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** DATA COMEMORADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	3.740,00	3.740,00	18,70	74,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>18,70</b>	<b>74,80</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	3.740,00	3.740,00	18,70	74,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>18,70</b>	<b>74,80</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>18,70</b>	<b>74,80</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>18,70</b>	<b>74,80</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	29.166,30	29.166,30	34,31	30,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>29.166,30</b>	<b>29.166,30</b>	<b>34,31</b>	<b>30,70</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	8,00	8,00	16,00	16,00	
	Financeiro	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	29.166,30	29.166,30	34,31	30,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>29.166,30</b>	<b>29.166,30</b>	<b>34,31</b>	<b>30,70</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>29.166,30</b>	<b>29.166,30</b>	<b>34,31</b>	<b>30,70</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>29.166,30</b>	<b>29.166,30</b>	<b>34,31</b>	<b>30,70</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1272 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	235.000,00	235.000,00	115.000,00	115.000,00	93.858,00	93.858,00	39,94	81,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>93.858,00</b>	<b>93.858,00</b>	<b>39,94</b>	<b>81,62</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	120,00	120,00	
	Financeiro	235.000,00	235.000,00	115.000,00	115.000,00	93.858,00	93.858,00	39,94	81,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>93.858,00</b>	<b>93.858,00</b>	<b>39,94</b>	<b>81,62</b>	

**Ação: 1273 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO****Finalidade:** MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** DIO ORGANIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	7.900,00	7.900,00	3,95	39,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3,95</b>	<b>39,50</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	5,00	5,00	20,00	20,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	7.900,00	7.900,00	3,95	39,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3,95</b>	<b>39,50</b>	

**Ação: 2271 APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE TOTAL E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES****Finalidade:** ORGANIZAR E IMPLANTAR METODOLOGIAS NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES E QUALIDADE NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** NOVO CLIENTE CAPTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	460.000,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	1,09	8,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>8,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00			
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	1,09	8,33	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	460.000,00	460.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	1,09	8,33
----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	------	------

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	895.000,00	895.000,00	195.000,00	195.000,00	106.758,00	106.758,00	11,93	54,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	895.000,00	895.000,00	195.000,00	195.000,00	106.758,00	106.758,00	11,93	54,75

#### Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.270.329,16	2.270.329,16	81.083,18	81,08

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	862.025,00	862.025,00	259.025,00	259.025,00	123.163,55	123.163,55	14,29	47,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>862.025,00</b>	<b>862.025,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>123.163,55</b>	<b>123.163,55</b>	<b>14,29</b>	<b>47,55</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	71,43	71,43	
	Financeiro	862.025,00	862.025,00	259.025,00	259.025,00	123.163,55	123.163,55	14,29	47,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>862.025,00</b>	<b>862.025,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>123.163,55</b>	<b>123.163,55</b>	<b>14,29</b>	<b>47,55</b>	

**Ação: 2273 MANUTENÇÃO DO PARQUE GRÁFICO****Finalidade:** MANTER AS MÁQUINAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA NÃO COMPROMETER O PRODUTO FINAL QUE É O JORNAL DIÁRIO OFICIAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** PARQUE GRÁFICO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	1.050,00	1.050,00	2,10	7,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2,10</b>	<b>7,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	50.000,00	15.000,00	15.000,00	1.050,00	1.050,00	2,10	7,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2,10</b>	<b>7,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	912.025,00	912.025,00	274.025,00	274.025,00	124.213,55	124.213,55	13,62	45,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	912.025,00	912.025,00	274.025,00	274.025,00	124.213,55	124.213,55	13,62	45,33

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00	3.171.407,29	3.171.407,29	96,10	76,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00	3.171.407,29	3.171.407,29	96,10	76,55

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00	3.171.407,29	3.171.407,29	96,10	76,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00	3.171.407,29	3.171.407,29	96,10	76,55

**Ação: 2274 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.885.000,00	3.885.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	3.519.524,65	3.519.524,65	90,59	80,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>3.519.524,65</b>	<b>3.519.524,65</b>	<b>90,59</b>	<b>80,26</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.885.000,00	3.885.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	3.519.524,65	3.519.524,65	90,59	80,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>4.385.000,00</b>	<b>3.519.524,65</b>	<b>3.519.524,65</b>	<b>90,59</b>	<b>80,26</b>	

**Ação: 2277 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.221.834,72	1.221.834,72	94,35	94,35	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.221.834,72</b>	<b>1.221.834,72</b>	<b>94,35</b>	<b>94,35</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.221.834,72	1.221.834,72	94,35	94,35	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.221.834,72	1.221.834,72	94,35	94,35
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Total do Programa - Ano 2008**

**R\$**

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	8.550.000,00	8.550.000,00	9.893.000,00	9.893.000,00	7.982.766,66	7.982.766,66	93,37	80,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.550.000,00	8.550.000,00	9.893.000,00	9.893.000,00	7.982.766,66	7.982.766,66	93,37	80,69

## Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.464.825,00	10.464.825,00	13.262.025,00	13.262.025,00	10.516.973,67	10.516.973,67	100,50	79,30	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.464.825,00	10.464.825,00	13.262.025,00	13.262.025,00	10.516.973,67	10.516.973,67	100,50	79,30	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.464.825,00	10.464.825,00	13.262.025,00	13.262.025,00	10.516.973,67	10.516.973,67	100,50	79,30	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	10.464.825,00	10.464.825,00	13.262.025,00	13.262.025,00	10.516.973,67	10.516.973,67	100,50	79,30	
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	10.464.825,00	10.464.825,00	13.262.025,00	13.262.025,00	10.516.973,67	10.516.973,67	100,50	79,30	

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2281 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DOS SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	104,00	104,00	520,00	520,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	800.000,00	800.000,00	370.000,00	370.000,00	159.153,65	159.153,65	19,89	43,01

#### Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 1280 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.136.280,00	1.136.280,00	174.338,18	174.338,18	12,02	15,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.136.280,00	1.136.280,00	174.338,18	174.338,18	12,02	15,34

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.136.280,00	1.136.280,00	174.338,18	174.338,18	12,02	15,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.136.280,00	1.136.280,00	174.338,18	174.338,18	12,02	15,34

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00
----------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	1,00	8,33	8,33
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00	100,00

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.236.280,00	1.236.280,00	274.338,18	274.338,18	18,29	22,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.236.280,00	1.236.280,00	274.338,18	274.338,18	18,29	22,19

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

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

Público Alvo: PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 1281 INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: ADEQUAR OS RECURSOS DE HARDWARE/SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS E/OU ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DE ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.994.019,00	3.994.019,00	8.353.757,00	8.353.757,00	6.962.532,10	6.962.532,10	174,32	83,35
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	123.784,00	123.784,00	123.784,00	123.784,00	96.095,00	96.095,00	77,63	77,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.117.803,00	4.117.803,00	8.477.541,00	8.477.541,00	7.058.627,10	7.058.627,10	171,42	83,26

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.117.803,00	4.117.803,00	8.477.541,00	8.477.541,00	7.058.627,10	7.058.627,10	171,42	83,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.117.803,00	4.117.803,00	8.477.541,00	8.477.541,00	7.058.627,10	7.058.627,10	171,42	83,26

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.773.000,00	2.773.000,00	528.724,00	528.724,00	329.828,67	329.828,67	11,89	62,38	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.011.445,00	1.011.445,00	1.725.165,00	1.725.165,00	1.638.663,33	1.638.663,33	162,01	94,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.784.445,00</b>	<b>3.784.445,00</b>	<b>2.253.889,00</b>	<b>2.253.889,00</b>	<b>1.968.492,00</b>	<b>1.968.492,00</b>	<b>52,02</b>	<b>87,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.784.445,00	3.784.445,00	2.253.889,00	2.253.889,00	1.968.492,00	1.968.492,00	52,02	87,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.784.445,00</b>	<b>3.784.445,00</b>	<b>2.253.889,00</b>	<b>2.253.889,00</b>	<b>1.968.492,00</b>	<b>1.968.492,00</b>	<b>52,02</b>	<b>87,34</b>	

**Ação: 1284 DATA CENTER**

**Finalidade:** PROVER O ESTADO DE UMA INFRA ESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA PARA HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SERVIDORES E BANCOS DE DADOS, DITOS DE MISSÃO CRÍTICA, COMO ATENDIMENTO À SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO E FAZENDA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	350.000,00	350.000,00	28.007,10	28.007,10	0,93	8,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>28.007,10</b>	<b>28.007,10</b>	<b>0,93</b>	<b>1,51</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	28.007,10	28.007,10	0,93	1,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>28.007,10</b>	<b>28.007,10</b>	<b>0,93</b>	<b>1,51</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	913.052,08	913.052,08	28,53	91,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>913.052,08</b>	<b>913.052,08</b>	<b>28,53</b>	<b>91,31</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	333,00	333,00	66,60	66,60	
	Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	913.052,08	913.052,08	28,53	91,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>913.052,08</b>	<b>913.052,08</b>	<b>28,53</b>	<b>91,31</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.102.248,00</b>	<b>14.102.248,00</b>	<b>13.581.430,00</b>	<b>13.581.430,00</b>	<b>9.968.178,28</b>	<b>9.968.178,28</b>	<b>70,69</b>	<b>73,40</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.102.248,00</b>	<b>14.102.248,00</b>	<b>13.581.430,00</b>	<b>13.581.430,00</b>	<b>9.968.178,28</b>	<b>9.968.178,28</b>	<b>70,69</b>	<b>73,40</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.652.952,00	5.652.952,00	4.934.838,04	4.934.838,04	4.639.230,79	4.639.230,79	82,07	94,01	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.939.481,00	2.939.481,00	2.539.481,00	2.539.481,00	1.008.350,13	1.008.350,13	34,30	39,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.592.433,00</b>	<b>8.592.433,00</b>	<b>7.474.319,04</b>	<b>7.474.319,04</b>	<b>5.647.580,92</b>	<b>5.647.580,92</b>	<b>65,73</b>	<b>75,56</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.592.433,00	8.592.433,00	7.474.319,04	7.474.319,04	5.647.580,92	5.647.580,92	65,73	75,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.592.433,00</b>	<b>8.592.433,00</b>	<b>7.474.319,04</b>	<b>7.474.319,04</b>	<b>5.647.580,92</b>	<b>5.647.580,92</b>	<b>65,73</b>	<b>75,56</b>	

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

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

**Ação: 2284 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2005**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150,00	150,00	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.855.642,00	9.855.642,00	11.378.565,00	11.378.565,00	11.221.777,53	11.221.777,53	113,86	98,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.855.642,00</b>	<b>9.855.642,00</b>	<b>11.378.565,00</b>	<b>11.378.565,00</b>	<b>11.221.777,53</b>	<b>11.221.777,53</b>	<b>113,86</b>	<b>98,62</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	248,00	248,00	124,00	124,00	
	Financeiro	9.855.642,00	9.855.642,00	11.378.565,00	11.378.565,00	11.221.777,53	11.221.777,53	113,86	98,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.855.642,00</b>	<b>9.855.642,00</b>	<b>11.378.565,00</b>	<b>11.378.565,00</b>	<b>11.221.777,53</b>	<b>11.221.777,53</b>	<b>113,86</b>	<b>98,62</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.458.225,00</b>	<b>18.458.225,00</b>	<b>18.852.884,04</b>	<b>18.852.884,04</b>	<b>16.869.358,45</b>	<b>16.869.358,45</b>	<b>91,39</b>	<b>89,48</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.458.225,00</b>	<b>18.458.225,00</b>	<b>18.852.884,04</b>	<b>18.852.884,04</b>	<b>16.869.358,45</b>	<b>16.869.358,45</b>	<b>91,39</b>	<b>89,48</b>	

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	29.335.763,00	29.335.763,00	27.015.884,04	27.015.884,04	24.353.581,92	24.353.581,92	83,02	90,15	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	5.524.710,00	5.524.710,00	5.524.710,00	5.524.710,00	2.917.446,64	2.917.446,64	52,81	52,81	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	34.860.473,00	34.860.473,00	34.040.594,04	34.040.594,04	27.271.028,56	27.271.028,56	78,23	80,11	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	34.860.473,00	34.860.473,00	34.040.594,04	34.040.594,04	27.271.028,56	27.271.028,56	78,23	80,11	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	14.162.248,00	14.162.248,00	13.681.430,00	13.681.430,00	10.068.178,28	10.068.178,28	71,09	73,59	
01 - METROPOLITANA	20.698.225,00	20.698.225,00	20.359.164,04	20.359.164,04	17.202.850,28	17.202.850,28	83,11	84,50	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	34.860.473,00	34.860.473,00	34.040.594,04	34.040.594,04	27.271.028,56	27.271.028,56	78,23	80,11	

**Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO****Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0016 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS**

**Objetivo:** DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO INCENTIVANDO A VINDA E A MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS E TURÍSTICAS, OBJETIVANDO AUMENTO DO PIB CAPIXABA

**Público Alvo:** INVESTIDORES DA INICIATIVA PRIVADA

**Diretriz:** ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2290 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS NO ES**

**Finalidade:** ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS GRANDES PROJETOS INSTALADOS NO ESPIRITO SANTO E PROMOVER O ADENSAMENTO E A OTIMIZAÇÃO DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS, INTEGRANDO-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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4294 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES**

**Finalidade:** TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPIRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE A INVESTIR NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	87,00	87,00	580,00	580,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 6292 IDENTIFICAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS PARA O ES**

**Finalidade:** DETECTAR PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO AINDA NÃO INTEGRANTES DA ECONOMIA ESPIRITO SANTENSE MAS DOTADOS DE CONDICIONANTES FAVORÁVEIS À ESSA INTEGRAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	57.180,60	57.180,60	7.180,60	7.180,60	14,36	12,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.180,60</b>	<b>57.180,60</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7,18</b>	<b>12,56</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	57.180,60	57.180,60	7.180,60	7.180,60	7,18	12,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.180,60</b>	<b>57.180,60</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7,18</b>	<b>12,56</b>	

**Ação: 6295 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DAS POTENCIALIDADES DO ES**

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

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39,00</b>	<b>100,00</b>	

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39,00</b>	<b>100,00</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	220.000,00	220.000,00	96.180,60	96.180,60	46.180,60	46.180,60	20,99	48,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	220.000,00	96.180,60	96.180,60	46.180,60	46.180,60	20,99	48,01

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 4298 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

**Finalidade:** ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	420,00	420,00	32,31	32,31
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 6294 PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O GOVERNO E O SETOR PRODUTIVO**

**Finalidade:** PROPICIAR INTERLOCUÇÃO ENTRE O GOVERNO, A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O SETOR DE SERVIÇOS E AS DEMAIS ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO A OBTENÇÃO DE SINERGIAS EXISTENTES, E ALAVANCADORAS DE COMPETITIVIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** ARTICULAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR**

**Objetivo:** INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, APRIMORANDO AS QUALIFICAÇÕES EXISTENTES, DESENVOLVENDO NOVAS OPERACIONALIDADES E CONSEQÜENTEMENTE INCREMENTANDO O PIB ESTADUAL

**Público Alvo:** INICIATIVA PRIVADA, USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E POTENCIALIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

Diretriz: ALAVANCAGEM DOS SETORES VOLTADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1292 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA**

Finalidade: ELABORAR PROJETO VISANDO APRESENTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS E VIÁVEIS PARA O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA RMGV

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: PROJETO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	96,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	96,15

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	166,67	166,67
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	96,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	96,15

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4299 IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES COMERCIAIS**

**Finalidade:** DESENVOLVER O COMÉRCIO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS E ABERTURA DE MERCADO PARA OS PRODUTOS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	11,00	11,00	220,00	220,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 6293 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS**

**Finalidade:** DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADES DOS PRODUTOS CAPIXABAS ( DE TRANSFORMAÇÕES OU SERVIÇOS) EM MERCADOS SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO DO ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	3.996,59	3.996,59	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	127.510,85	127.510,85	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>131.507,44</b>	<b>131.507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	4,00	50,00	50,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	131.507,44	131.507,44	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>131.507,44</b>	<b>131.507,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>183.507,44</b>	<b>183.507,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13,16</b>	<b>27,25</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>183.507,44</b>	<b>183.507,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13,16</b>	<b>27,25</b>

**Programa: 0102 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES**

Objetivo: ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2294 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES**

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	285.000,00	285.000,00	284.972,84	284.972,84	949,91	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>284.972,84</b>	<b>284.972,84</b>	<b>949,91</b>	<b>99,99</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	285.000,00	285.000,00	284.972,84	284.972,84	949,91	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>284.972,84</b>	<b>284.972,84</b>	<b>949,91</b>	<b>99,99</b>

**Ação: 2295 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** PROJETO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	333,33	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	333,33	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2296 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DO ESTADO DO 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	285,71	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65</b>	<b>66,67</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	85.000,00	85.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65	66,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>117,65</b>	<b>66,67</b>

**Ação: 4291 DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DO ES****Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E PROJETOS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DOS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	152.003,41	152.003,41	145.911,00	145.911,00	243,19	95,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	15.308,55	15.308,55	15.308,55	15.308,55		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>167.311,96</b>	<b>167.311,96</b>	<b>161.219,55</b>	<b>161.219,55</b>	<b>268,70</b>	<b>96,36</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	167.311,96	167.311,96	161.219,55	161.219,55	268,70	96,36
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>167.311,96</b>	<b>167.311,96</b>	<b>161.219,55</b>	<b>161.219,55</b>	<b>268,70</b>	<b>96,36</b>

**Ação: 6290 IDENTIFICAÇÃO E APOIO A NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS****Finalidade:** IDENTIFICAR ARRANJOS PRODUTIVOS VISANDO DEFINIR CONJUNTO DE AÇÕES QUE RESULTEM NO ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IDENTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>702.311,96</b>	<b>702.311,96</b>	<b>646.192,39</b>	<b>646.192,39</b>	<b>222,82</b>	<b>92,01</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>702.311,96</b>	<b>702.311,96</b>	<b>646.192,39</b>	<b>646.192,39</b>	<b>222,82</b>	<b>92,01</b>	

**Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.276,98	9.276,98	9,28	9,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.276,98</b>	<b>9.276,98</b>	<b>6,18</b>	<b>9,28</b>	



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	9.276,98	9.276,98	6,18	9,28
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.276,98</b>	<b>9.276,98</b>	<b>6,18</b>	<b>9,28</b>

**Ação: 4297 ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PÓLOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO**

**Finalidade:** FORNECER ELEMENTOS DIRETORES DE PREPARAÇÃO DA REGIÃO PARA SUPORTAR E POTENCIALIZAR O IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS ATIVIDADES DE PETRÓLEO, PORTOS E OUTROS GRANDES PROJETOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.276,98</b>	<b>9.276,98</b>	<b>4,64</b>	<b>9,28</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.276,98</b>	<b>9.276,98</b>	<b>4,64</b>	<b>9,28</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	38,00	38,00	152,00	152,00
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4293 DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** ATRAIR EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, PARA QUE PRODUZAM BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERANDO RENDA, EMPREGO E TRIBUTOS NO ESPAÇO TERRITORIAL CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	40,00	40,00	266,67	266,67
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	45,00	45,00	180,00	180,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	5,00	5,00	22,73	22,73
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	495.327,94	495.327,94	82,55	82,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.327,94</b>	<b>495.327,94</b>	<b>82,55</b>	<b>82,55</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	134,00	134,00	536,00	536,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	495.327,94	495.327,94	82,55	82,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.327,94</b>	<b>495.327,94</b>	<b>82,55</b>	<b>82,55</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.327,94</b>	<b>495.327,94</b>	<b>61,15</b>	<b>82,55</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>495.327,94</b>	<b>495.327,94</b>	<b>61,15</b>	<b>82,55</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.307.279,90	1.307.279,90	1.038.370,37	1.038.370,37	69,22	79,43	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.307.279,90</b>	<b>1.307.279,90</b>	<b>1.038.370,37</b>	<b>1.038.370,37</b>	<b>69,22</b>	<b>79,43</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.307.279,90	1.307.279,90	1.038.370,37	1.038.370,37	69,22	79,43	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.307.279,90</b>	<b>1.307.279,90</b>	<b>1.038.370,37</b>	<b>1.038.370,37</b>	<b>69,22</b>	<b>79,43</b>	

**Ação: 6296 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	2.447.200,00	2.447.200,00	2.389.906,35	2.389.906,35	125,78	97,66	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.447.200,00</b>	<b>2.447.200,00</b>	<b>2.389.906,35</b>	<b>2.389.906,35</b>	<b>125,78</b>	<b>97,66</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	36,00	36,00	36,00	36,00	37,00	37,00	102,78	102,78	
	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	2.447.200,00	2.447.200,00	2.389.906,35	2.389.906,35	125,78	97,66	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.447.200,00</b>	<b>2.447.200,00</b>	<b>2.389.906,35</b>	<b>2.389.906,35</b>	<b>125,78</b>	<b>97,66</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b> FONTE:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 3.400.000,00</b>	<b> 3.400.000,00</b>	<b> 3.754.479,90</b>	<b> 3.754.479,90</b>	<b> 3.428.276,72</b>	<b> 3.428.276,72</b>	<b> 100,83</b>	<b> 91,31</b>	
<b> MICRORREGIÃO:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 3.400.000,00</b>	<b> 3.400.000,00</b>	<b> 3.754.479,90</b>	<b> 3.754.479,90</b>	<b> 3.428.276,72</b>	<b> 3.428.276,72</b>	<b> 100,83</b>	<b> 91,31</b>	

## Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	5.160.000,00	5.160.000,00	5.286.479,90	5.286.479,90	4.643.488,50	4.643.488,50	89,99	87,84	
RECURSOS VINCULADOS	440.000,00	440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	31.766,13	31.766,13	7,22	2,21	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.600.000,00	5.600.000,00	6.726.479,90	6.726.479,90	4.675.254,63	4.675.254,63	83,49	69,51	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.600.000,00	5.600.000,00	6.726.479,90	6.726.479,90	4.675.254,63	4.675.254,63	83,49	69,51	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	5.600.000,00	5.600.000,00	6.726.479,90	6.726.479,90	4.675.254,63	4.675.254,63	83,49	69,51	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.600.000,00	5.600.000,00	6.726.479,90	6.726.479,90	4.675.254,63	4.675.254,63	83,49	69,51	



**Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL**

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADOS, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1302 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS**

Finalidade: DESENVOLVER NA COMUNIDADE O ESPIRITO EMPREENDEDOR, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E DO APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE, FORTALECENDO O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: INCUBADORA INSTALADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90,00	90,00	0,09	0,09	
OUTRAS FONTES	Financeiro	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	90,00	90,00	0,04	0,04	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	

**Ação: 1303 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM, A IMPLANTAÇÃO DE POLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1304 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1305 IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS PRIORIZANDO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS INFRA-ESTRUTURADOS EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	888.658,71	888.658,71	22,22	22,38
OUTRAS FONTES	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>888.658,71</b>	<b>888.658,71</b>	<b>13,46</b>	<b>22,36</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.600.000,00	6.600.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	888.658,71	888.658,71	13,46	22,38
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>888.658,71</b>	<b>888.658,71</b>	<b>13,46</b>	<b>22,36</b>

#### Ação: 1307 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

**Finalidade:** APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:**

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METRÓPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2303 GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS IMPLANTADAS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, E DA CLASSE EMPRESARIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** INCUBADORA EMPRESARIAL GERIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.532,50	7.532,50	15,07	15,07

OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.532,50</b>	<b>7.532,50</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.532,50	7.532,50	7,53	7,53
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.532,50</b>	<b>7.532,50</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>

#### Ação: 2304 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICIPIOS NA GESTÃO DOS PÓLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO PÓLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	166.467,08	166.467,08	110,98	36,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>166.467,08</b>	<b>166.467,08</b>	<b>110,98</b>	<b>36,99</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	166.467,08	166.467,08	110,98	36,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>166.467,08</b>	<b>166.467,08</b>	<b>110,98</b>	<b>36,99</b>

#### Ação: 2306 PROMOÇÃO DE EVENTOS

**Finalidade:** PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>1.062.748,29</b>	<b>1.062.748,29</b>	<b>7,83</b>	<b>14,65</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>1.062.748,29</b>	<b>1.062.748,29</b>	<b>7,83</b>	<b>14,65</b>

**Programa: 0342 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS**

**Objetivo:** CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE DO ENTORNO E A CLASSE EMPRESARIAL PARA SE DESENVOLVEREM ECONOMICAMENTE, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

**Público Alvo:** COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS

**Diretriz:** PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1301 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS, A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EVITANDO O DESMATAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEGRADAÇÃO DE RIOS, LAGOS, NASCENTES E MANANCIAS DE ÁGUA E CONTROLANDO A EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

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

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0300 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	27.357,39	27.357,39	49,74	49,74	

**Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

**Público Alvo:** SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

**Diretriz:** ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: INDUSTRIA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL  
 Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1306 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: INDUSTRIA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL  
 Produto: CONCURSO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 2302 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL  
 Função: INDUSTRIA Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL  
 Produto: AÇÃO VEICULADA Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	31.971,68	31.971,68	45,67	31,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.971,68</b>	<b>31.971,68</b>	<b>45,67</b>	<b>31,97</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	31.971,68	31.971,68	45,67	31,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.971,68</b>	<b>31.971,68</b>	<b>45,67</b>	<b>31,97</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	31.971,68	31.971,68	18,81	15,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	170.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	31.971,68	31.971,68	18,81	15,99

#### 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: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	680.000,00	680.000,00	900.000,00	900.000,00	452.687,39	452.687,39	66,57	50,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>452.687,39</b>	<b>452.687,39</b>	<b>66,57</b>	<b>50,30</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	680.000,00	680.000,00	900.000,00	900.000,00	452.687,39	452.687,39	66,57	50,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>452.687,39</b>	<b>452.687,39</b>	<b>66,57</b>	<b>50,30</b>

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	62.909,47	62.909,47	1.258,19	74,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>62.909,47</b>	<b>62.909,47</b>	<b>1.258,19</b>	<b>74,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	62.909,47	62.909,47	1.258,19	74,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>62.909,47</b>	<b>62.909,47</b>	<b>1.258,19</b>	<b>74,01</b>	

**Ação: 2305 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.083,24	1.083,24	72,22	72,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.083,24</b>	<b>1.083,24</b>	<b>72,22</b>	<b>72,22</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.083,24	1.083,24	72,22	72,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.083,24</b>	<b>1.083,24</b>	<b>72,22</b>	<b>72,22</b>	

**Ação: 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	857.159,67	857.159,67	92,17	92,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	857.159,67	857.159,67	92,17	92,17	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00	25,00	108,70	108,70	
	Financeiro	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	857.159,67	857.159,67	92,17	92,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	857.159,67	857.159,67	92,17	92,17	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.616.500,00	1.616.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00	1.373.839,77	1.373.839,77	84,99	71,68	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.616.500,00	1.616.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00	1.373.839,77	1.373.839,77	84,99	71,68	

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	7.866.500,00	7.866.500,00	8.466.500,00	8.466.500,00	2.495.917,13	2.495.917,13	31,73	29,48	
OUTRAS FONTES	1.105.000,00	1.105.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.971.500,00</b>	<b>14.971.500,00</b>	<b>8.976.500,00</b>	<b>8.976.500,00</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>16,67</b>	<b>27,81</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>15.471.500,00</b>	<b>15.471.500,00</b>	<b>9.476.500,00</b>	<b>9.476.500,00</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>16,13</b>	<b>26,34</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	9.071.500,00	9.071.500,00	7.071.500,00	7.071.500,00	2.495.917,13	2.495.917,13	27,51	35,30	
01 - METROPOLITANA	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.100.000,00	3.100.000,00	600.000,00	600.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>15.471.500,00</b>	<b>15.471.500,00</b>	<b>9.476.500,00</b>	<b>9.476.500,00</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>2.495.917,13</b>	<b>16,13</b>	<b>26,34</b>	

**Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS****Objetivo:** ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLITICA ECONÔMICA E FINANCEIRA**Público Alvo:** SEGMENTO ECONÔMICO/ SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS, QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE, NO CAMPO DA SAÚDE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1310 ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIOS****Finalidade:** PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM LABORATÓRIOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CRENCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2314 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE EM GERAL, PROMOVENDO MAIOR COMPETITIVIDADE AO SETOR PRODUTIVO CAPIXABA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	820.000,00	820.000,00	843.000,00	843.000,00	636.620,98	636.620,98	77,64	75,52
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>636.620,98</b>	<b>636.620,98</b>	<b>77,64</b>	<b>75,52</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	93.737,00	93.737,00	234,34	234,34
	Financeiro	820.000,00	820.000,00	843.000,00	843.000,00	636.620,98	636.620,98	77,64	75,52
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>636.620,98</b>	<b>636.620,98</b>	<b>77,64</b>	<b>75,52</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.370.000,00	1.370.000,00	843.000,00	843.000,00	636.620,98	636.620,98	46,47	75,52
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.370.000,00	1.370.000,00	843.000,00	843.000,00	636.620,98	636.620,98	46,47	75,52

**Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

**Público Alvo:** SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

**Diretriz:** ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1312 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM-ES**

**Finalidade:** MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: INFRA-ESTRUTURA  
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	400.000,00	400.000,00	245.000,00	245.000,00	41.250,00	41.250,00	10,31	16,84
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>10,31</b>	<b>16,84</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	245.000,00	245.000,00	41.250,00	41.250,00	10,31	16,84
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>10,31</b>	<b>16,84</b>

**Ação: 1313 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 2311 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>5,89</b>	<b>11,62</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>5,89</b>	<b>11,62</b>

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.520.000,00	3.520.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	3.709.820,91	3.709.820,91	105,39	84,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>3.709.820,91</b>	<b>3.709.820,91</b>	<b>105,39</b>	<b>84,47</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.520.000,00	3.520.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	3.709.820,91	3.709.820,91	105,39	84,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>4.392.000,00</b>	<b>3.709.820,91</b>	<b>3.709.820,91</b>	<b>105,39</b>	<b>84,47</b>

**Ação: 2312 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

**Ação:** 2313 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	877.473,36	877.473,36	54,84	54,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>877.473,36</b>	<b>877.473,36</b>	<b>54,84</b>	<b>54,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	877.473,36	877.473,36	54,84	54,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>877.473,36</b>	<b>877.473,36</b>	<b>54,84</b>	<b>54,84</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>6.042.000,00</b>	<b>6.042.000,00</b>	<b>4.587.294,27</b>	<b>4.587.294,27</b>	<b>88,73</b>	<b>75,92</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>6.042.000,00</b>	<b>6.042.000,00</b>	<b>4.587.294,27</b>	<b>4.587.294,27</b>	<b>88,73</b>	<b>75,92</b>	



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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	5.265.165,25	5.265.165,25	72,72	72,72	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	5.265.165,25	5.265.165,25	72,72	72,72	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	5.265.165,25	5.265.165,25	72,72	72,72	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	6.540.000,00	6.540.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00	5.223.915,25	5.223.915,25	79,88	75,87	
01 - METROPOLITANA	700.000,00	700.000,00	355.000,00	355.000,00	41.250,00	41.250,00	5,89	11,62	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	5.265.165,25	5.265.165,25	72,72	72,72	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	54.000,00	54.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	54.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1323 ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ PRODUTIVA, INCLUINDO A INTERIORIZAÇÃO E O CONSUMO DAS ATIVIDADES URBANAS**

Finalidade: ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2323 ESTIMULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE MAIOR VARIEDADE DE FONTES ALTERNATIVAS NO ESTADO , A FIM DE BUSCAR A DIVERSIFICAÇÃO E MAIOR SEGURANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** CONSERVACAO DE ENERGIA

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	392.000,00	392.000,00	382.000,00	382.000,00	1.910,00	97,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>97,45</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	392.000,00	392.000,00	382.000,00	382.000,00	1.910,00	97,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>97,45</b>

**Ação: 2324 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS**

**Finalidade:** IDENTIFICAR NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS, DETERMINADAS TAMBÉM PELO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 2025

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** CONSERVACAO DE ENERGIA

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2325 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA**

**Finalidade:** ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SUBSIDIAR E ACOMPANHAR AÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DO SEGMENTO ENERGÉTICO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** CONSERVACAO DE ENERGIA

**Produto:** ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	18.400,00	18.400,00	16.400,00	16.400,00	32,80	89,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>32,80</b>	<b>89,13</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	50.000,00	18.400,00	18.400,00	16.400,00	16.400,00	32,80	89,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>32,80</b>	<b>89,13</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>398.400,00</b>	<b>398.400,00</b>	<b>73,24</b>	<b>33,50</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>398.400,00</b>	<b>398.400,00</b>	<b>73,24</b>	<b>33,50</b>	

**Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

**Público Alvo:** SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

**Diretriz:** ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1320 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.569,71	13.569,71	67,85	67,85
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.569,71</b>	<b>13.569,71</b>	<b>67,85</b>	<b>67,85</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.569,71	13.569,71	67,85	67,85
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.569,71</b>	<b>13.569,71</b>	<b>67,85</b>	<b>67,85</b>

#### Ação: 1321 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2321 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.561,80	8.561,80	42,81	42,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.561,80</b>	<b>8.561,80</b>	<b>42,81</b>	<b>42,81</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	3,00	3,00	10,71	10,71	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.561,80	8.561,80	42,81	42,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.561,80</b>	<b>8.561,80</b>	<b>42,81</b>	<b>42,81</b>	

**Ação: 2322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>122.131,51</b>	<b>122.131,51</b>	<b>50,89</b>	<b>76,33</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>122.131,51</b>	<b>122.131,51</b>	<b>50,89</b>	<b>76,33</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO****Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	220.000,00	53.000,00	53.000,00	23.556,80	23.556,80	10,71	44,45	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.062.200,00	1.062.200,00	896.800,00	896.800,00	285.900,68	285.900,68	26,92	31,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>309.457,48</b>	<b>309.457,48</b>	<b>24,13</b>	<b>32,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.282.200,00	1.282.200,00	949.800,00	949.800,00	309.457,48	309.457,48	24,13	32,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>309.457,48</b>	<b>309.457,48</b>	<b>24,13</b>	<b>32,58</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.344.000,00	1.344.000,00	744.000,00	744.000,00	568.083,48	568.083,48	42,27	76,36	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	264.913,48	264.913,48	98,12	98,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>832.996,96</b>	<b>832.996,96</b>	<b>51,61</b>	<b>82,15</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	13,00	13,00	46,43	46,43	
	Financeiro	1.614.000,00	1.614.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	832.996,96	832.996,96	51,61	82,15	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>832.996,96</b>	<b>832.996,96</b>	<b>51,61</b>	<b>82,15</b>	

**Ação: 2327 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	752,30	752,30	150,46	21,49	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	752,30	752,30	150,46	21,49	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	752,30	752,30	150,46	21,49	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	752,30	752,30	150,46	21,49	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	2.896.700,00	2.896.700,00	1.967.300,00	1.967.300,00	1.143.206,74	1.143.206,74	39,47	58,11	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	2.896.700,00	2.896.700,00	1.967.300,00	1.967.300,00	1.143.206,74	1.143.206,74	39,47	58,11	



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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.564.500,00	1.564.500,00	800.500,00	800.500,00	592.392,58	592.392,58	37,86	74,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.116.200,00	2.116.200,00	2.516.200,00	2.516.200,00	1.071.345,67	1.071.345,67	50,63	42,58	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.680.700,00	3.680.700,00	3.316.700,00	3.316.700,00	1.663.738,25	1.663.738,25	45,20	50,16	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.680.700,00	3.680.700,00	3.316.700,00	3.316.700,00	1.663.738,25	1.663.738,25	45,20	50,16	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	3.680.700,00	3.680.700,00	3.316.700,00	3.316.700,00	1.663.738,25	1.663.738,25	45,20	50,16	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.680.700,00	3.680.700,00	3.316.700,00	3.316.700,00	1.663.738,25	1.663.738,25	45,20	50,16	

**Órgão: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES****Un. Orçamentária: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES****Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**Objetivo:** DESENVOLVER AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS VISANDO À CONSECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMANDADOS PELA SOCIEDADE

**Público Alvo:** COMUNIDADES, INSTITUIÇÕES E EMPREENDEDORES

**Diretriz:** AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1333 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**Finalidade:** IMPLANTAR PROJETO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

**Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1334 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS E INDICADORES ECONÔMICOS INTEGRADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO ESTADO**

Finalidade: IMPLANTAR BANCO DE DADOS E DE INDICADORES ECONÔMICOS QUE SUBSIDIEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM ÂMBITO GOVERNAMENTAL, BEM COMO MUNIR INVESTIDORES DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: BANCO DE DADOS CONSTRUIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	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 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	398.203,00	398.203,00	371.745,69	371.745,69	74,35	93,36	

OUTRAS FONTES	Financeiro	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.028.203,00</b>	<b>7.028.203,00</b>	<b>371.745,69</b>	<b>371.745,69</b>	<b>5,21</b>	<b>5,29</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.130.000,00	7.130.000,00	7.028.203,00	7.028.203,00	371.745,69	371.745,69	5,21	5,29
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.028.203,00</b>	<b>7.028.203,00</b>	<b>371.745,69</b>	<b>371.745,69</b>	<b>5,21</b>	<b>5,29</b>

#### Ação: 2331 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Finalidade:** ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO ESTADO, CONSIDERANDO AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS DAS MICRORREGIÕES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** PROJETO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2335 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Finalidade:** APOIAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.090,00	8.090,00	8,09	8,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8,09</b>	<b>8,09</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.090,00	8.090,00	8,09	8,09	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>8,09</b>	<b>8,09</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>7.378.203,00</b>	<b>7.378.203,00</b>	<b>379.835,69</b>	<b>379.835,69</b>	<b>4,33</b>	<b>5,15</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>8.780.000,00</b>	<b>7.378.203,00</b>	<b>7.378.203,00</b>	<b>379.835,69</b>	<b>379.835,69</b>	<b>4,33</b>	<b>5,15</b>	

**Programa: 0347 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO**

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

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS

**Diretriz:** PROMOÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DO DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1330 ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO**

**Finalidade:** ADEQUAR O CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO, POR MEIO DE SUA REFORMA E MODERNIZAÇÃO, A FIM DE VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE GRANDES EVENTOS PARA O ESTADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** CENTRO ADEQUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 1332 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DETECTAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO, QUE APRESENTEM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA SEREM IMPLANTADOS, CONTRIBUINDO PARA A AGREGAÇÃO DE VALOR, PARA O ADENSAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA E PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1335 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO AEROPORTO DE VITÓRIA**

**Finalidade:** DESENVOLVER PROJETO E PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIFUNCIONAL DO AEROPORTO DE VITÓRIA, A FIM DE DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATRAIR EVENTOS E NEGÓCIOS DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.357.578,00	5.357.578,00	0,29	0,29	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.357.578,00</b>	<b>5.357.578,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.357.578,00	5.357.578,00	0,29	0,29	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.357.578,00</b>	<b>5.357.578,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.217.578,00</b>	<b>6.217.578,00</b>	<b>210.000,29</b>	<b>210.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.217.578,00</b>	<b>6.217.578,00</b>	<b>210.000,29</b>	<b>210.000,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1331 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00	10.050,00	10.050,00	1,34	20,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>1,34</b>	<b>20,10</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00	10.050,00	10.050,00	1,34	20,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>1,34</b>	<b>20,10</b>	

**Ação: 1336 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

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

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

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>1,26</b>	<b>10,05</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>1,26</b>	<b>10,05</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	344.362,00	344.362,00	41,54	41,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	288.235,86	288.235,86	19.191,69	19.191,69	31,99	6,66	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.117.235,86</b>	<b>1.117.235,86</b>	<b>363.553,69</b>	<b>363.553,69</b>	<b>40,89</b>	<b>32,54</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	889.000,00	889.000,00	1.117.235,86	1.117.235,86	363.553,69	363.553,69	40,89	32,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>889.000,00</b>	<b>889.000,00</b>	<b>1.117.235,86</b>	<b>1.117.235,86</b>	<b>363.553,69</b>	<b>363.553,69</b>	<b>40,89</b>	<b>32,54</b>

**Ação: 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.064.778,00	2.064.778,00	2.064.778,00	2.064.778,00	1.462.435,36	1.462.435,36	70,83	70,83
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>1.462.435,36</b>	<b>1.462.435,36</b>	<b>70,83</b>	<b>70,83</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.064.778,00	2.064.778,00	2.064.778,00	2.064.778,00	1.462.435,36	1.462.435,36	70,83	70,83
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>2.064.778,00</b>	<b>1.462.435,36</b>	<b>1.462.435,36</b>	<b>70,83</b>	<b>70,83</b>

**Ação: 2336 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	----------	----------	----------	----------	------	------	--	--

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.958.778,00	2.958.778,00	3.187.013,86	3.187.013,86	1.825.989,05	1.825.989,05	61,71	57,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.958.778,00	2.958.778,00	3.187.013,86	3.187.013,86	1.825.989,05	1.825.989,05	61,71	57,29

Órgão: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES

Un. Orçamentária: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	12.166.356,00	12.166.356,00	4.006.981,29	4.006.981,29	2.196.683,05	2.196.683,05	18,06	54,82	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	60.000,00	60.000,00	288.235,86	288.235,86	19.191,69	19.191,69	31,99	6,66	
OUTRAS FONTES	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>11,75</b>	<b>20,28</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>11,75</b>	<b>20,28</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	13.498.778,00	13.498.778,00	10.925.216,86	10.925.216,86	2.215.874,74	2.215.874,74	16,42	20,28	
01 - METROPOLITANA	5.357.578,00	5.357.578,00	0,29	0,29	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>18.856.356,00</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>10.925.217,15</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>2.215.874,74</b>	<b>11,75</b>	<b>20,28</b>	

**Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A****Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A****Programa: 0232 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO**

Objetivo: CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Público Alvo: EMPRESAS E EMPREENDEDORES JÁ INSTALADOS OU QUE VENHAM A SE INSTALAR NO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2340 MICRO CRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA**

**Finalidade:** PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, AOS EMPREENDEDORES QUE, NORMALMENTE, NÃO TÊM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA, DE MODO A COMBATER A EXCLUSÃO E PRODUIR RIQUEZA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA COMUNIDADE E DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>70,14</b>	<b>70,14</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.587,00	8.587,00	68,70	68,70	
	Financeiro	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>70,14</b>	<b>70,14</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>70,14</b>	<b>70,14</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>26.300.994,00</b>	<b>70,14</b>	<b>70,14</b>	

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14
TOTAL	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14
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	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	26.300.994,00	26.300.994,00	70,14	70,14

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	101.792,27	101.792,27	14,54	14,54	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>101.792,27</b>	<b>101.792,27</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	490.335,50	490.335,50	25.000,00	25.000,00	6,25	5,10	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	209.664,50	209.664,50	76.792,27	76.792,27	25,60	36,63	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>101.792,27</b>	<b>101.792,27</b>	<b>14,54</b>	<b>14,54</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

**Ação: 2355 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** APOIAR OS MUNICÍPIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	95.000,00	95.000,00	74.135,45	74.135,45	14,83	78,04	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>74.135,45</b>	<b>74.135,45</b>	<b>14,83</b>	<b>78,04</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	64.135,45	64.135,45		80,17	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.857,00	142.857,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	214.285,00	214.285,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,67	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.858,00	142.858,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>74.135,45</b>	<b>74.135,45</b>	<b>14,83</b>	<b>78,04</b>	

**Ação: 2358 APOIO À INICIATIVA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS - CAFÉ**

**Finalidade:** PROMOVER ESFORÇO PÚBLICO ESPECIAL NA DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	260.000,00	580.000,00	580.000,00	501.870,00	501.870,00	193,03	86,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	260.000,00	580.000,00	580.000,00	501.870,00	501.870,00	193,03	86,53

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	580.000,00	580.000,00	501.870,00	501.870,00	193,03	86,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	260.000,00	580.000,00	580.000,00	501.870,00	501.870,00	193,03	86,53

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.400,00	22.400,00	82,96	82,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.400,00	22.400,00	82,96	82,96

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	497,78	91,63
	Financeiro	4.500,00	4.500,00	24.445,99	24.445,99	22.400,00	22.400,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	250,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	3.000,00	1.804,01	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	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>82,96</b>	<b>82,96</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

**R\$**

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.737.000,00	1.737.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	725.197,72	725.197,72	41,75	49,94
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.737.000,00	1.737.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	725.197,72	725.197,72	41,75	49,94

**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 2008**

**R\$**

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.720.000,00	1.720.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	68,14	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>68,14</b>	<b>100,00</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.720.000,00	1.720.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	68,14	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>68,14</b>	<b>100,00</b>

#### Ação: 4356 MANUTENÇÃO DE UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

**Finalidade:** MANTER UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

**Produto:** LABORATÓRIO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>68,14</b>	<b>100,00</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>68,14</b>	<b>100,00</b>

#### Programa: 0094 DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA

**Objetivo:** PROMOVER E DESENVOLVER A AGRICULTURA EM BASES ECOLÓGICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO E MANEJO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS POR PRODUTOS MAIS SAUDÁVEIS E ECOLÓGICAMENTE CORRETOS, EXIGÊNCIAS DO MERCADO E DOS CONSUMIDORES, E FORTALECER AS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, FACILITAR AOS AGRICULTORES, O ACESSO À CERTIFICAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES

**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES

**Diretriz:** PROMOÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO ENTRE A REGIÃO METROPOLITANA, O LITORAL E O INTERIOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 1350 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

**Finalidade:** APOIAR A INCLUSÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E POSSIBILITAR QUE AGRICULTORES ORGÂNICOS/AGROECOLÓGICOS COMERCIALIZEM SEUS PRODUTOS DE FORMA TRANSPARENTE PARA MERCADOS QUE EXIJAM A GARANTIA DA QUALIDADE E INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEGISLAÇÕES E NORMAS PERTINENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA  
CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 2379 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA**

**Finalidade:** APOIAR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS DE PRODUÇÃO, MANEJO, COMERCIALIZAÇÃO, BENEFICIAMENTO E OUTRAS, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA EM BASES MAIS SUSTENTÁVEIS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	341.957,56	341.957,56	81,42	92,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>341.957,56</b>	<b>341.957,56</b>	<b>81,42</b>	<b>92,42</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
	Financeiro	420.000,00	420.000,00	370.000,00	370.000,00	341.957,56	341.957,56	81,42	92,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>341.957,56</b>	<b>341.957,56</b>	<b>81,42</b>	<b>92,42</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
	Financeiro	590.000,00	590.000,00	540.000,00	540.000,00	511.957,56	511.957,56	86,77	94,81	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>511.957,56</b>	<b>511.957,56</b>	<b>86,77</b>	<b>94,81</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	517.267,37	517.267,37	73,90	73,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>517.267,37</b>	<b>517.267,37</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
02 - POLO LINHARES	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	50.994,00	50.994,00	34.977,32	34.977,32	46,64	68,59	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	50.994,00	50.994,00	34.977,32	34.977,32	58,30	68,59	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	52.887,00	52.887,00	34.977,32	34.977,32	46,64	66,14	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	95.694,00	95.694,00	74.977,32	74.977,32	107,11	78,35	
06 - LITORAL NORTE	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	112.712,00	112.712,00	109.277,35	109.277,35	136,60	96,95	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	58.887,00	58.887,00	42.920,52	42.920,52	61,32	72,89	
08 - POLO COLATINA	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	58.887,00	58.887,00	42.920,52	42.920,52	61,32	72,89	
09 - NOROESTE I	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	58.887,00	58.887,00	36.793,97	36.793,97	73,59	62,48	
10 - NOROESTE II	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	58.037,00	58.037,00	42.082,76	42.082,76	70,14	72,51	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	63.641,00	63.641,00	40.920,68	40.920,68	81,84	64,30	
12 - CAPARAO	Físico	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	38.380,00	38.380,00	22.442,29	22.442,29	56,11	58,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>517.267,37</b>	<b>517.267,37</b>	<b>73,90</b>	<b>73,90</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b> FONTE:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 517.267,37</b>	<b> 517.267,37</b>	<b> 73,90</b>	<b> 73,90</b>	
<b> MICRORREGIÃO:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 700.000,00</b>	<b> 517.267,37</b>	<b> 517.267,37</b>	<b> 73,90</b>	<b> 73,90</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.615.000,00	1.615.000,00	716.280,00	716.280,00	610.000,00	610.000,00	37,77	85,16	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>716.280,00</b>	<b>716.280,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>37,77</b>	<b>85,16</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	12.500,00	12.500,00	6,25	76,17	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	12.500,00	12.500,00	6,25	76,17	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	215.000,00	215.000,00	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	16.410,00	16.410,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	601.410,00	601.410,00	585.000,00	585.000,00	292,50	97,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>716.280,00</b>	<b>716.280,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>37,77</b>	<b>85,16</b>	

**Ação:** 1354 **APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

**Produto:** TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	564.000,00	564.000,00	699.000,00	699.000,00	596.700,00	596.700,00	105,80	85,36
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>105,80</b>	<b>85,36</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	55.363,64	55.363,64	54.245,46	54.245,46	123,29	97,98
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	55.363,64	55.363,64	54.245,46	54.245,46	123,29	97,98
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.000,00	74.000,00	54.863,64	54.863,64	54.245,46	54.245,46	73,30	98,87
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	54.863,64	54.863,64	54.245,46	54.245,46	123,29	98,87
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	54.000,00	54.863,64	54.863,64	54.245,46	54.245,46	100,45	98,87
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	54.863,64	54.863,64	54.245,46	54.245,46	123,29	98,87
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	64.000,00	54.863,64	54.863,64	54.245,46	54.245,46	84,76	98,87
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	59.863,64	59.863,64	54.245,46	54.245,46	123,29	90,62
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	64.000,00	77.363,64	77.363,64	54.245,46	54.245,46	84,76	70,12
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	77.363,64	77.363,64	54.245,46	54.245,46	123,29	70,12
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	99.363,60	99.363,60	54.245,40	54.245,40	123,29	54,59
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>105,80</b>	<b>85,36</b>

#### Ação: 1372 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA PECUÁRIA LEITEIRA NOS

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DAS PROPRIEDADES TRABALHADAS E REPASSAR SÊMEN SEXADO PARA INSEMINAR VACAS SADIAS E BEM ALIMENTADAS VISANDO OBTER UM ARRANJO REPRODUTIVO, COM ANIMAIS ADAPTADOS AO CLIMA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO REBANHO LEITEIRO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	388.040,00	388.040,00	388.040,00	388.040,00	262.132,98	262.132,98	67,55	67,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>262.132,98</b>	<b>262.132,98</b>	<b>67,55</b>	<b>67,55</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	388.040,00	388.040,00	388.040,00	388.040,00	262.132,98	262.132,98	67,55	67,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>388.040,00</b>	<b>262.132,98</b>	<b>262.132,98</b>	<b>67,55</b>	<b>67,55</b>

**Ação: 2356 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** NÚCLEO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	100.498,93	100.498,93	91,36	89,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100.498,93</b>	<b>100.498,93</b>	<b>91,36</b>	<b>89,73</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.538,10	1.538,10	1.537,09	1.537,09	15,37	99,93	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.170,00	10.170,00	8.503,67	8.503,67	85,04	83,62	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	15,37	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	15,37	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.973,45	1.973,45	1.973,45	1.973,45	19,73	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.973,45	1.973,45	1.973,45	1.973,45	19,73	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	17.289,26	17.289,26	15.906,63	15.906,63	159,07	92,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	15.591,64	15.591,64	14.161,17	14.161,17	141,61	90,83	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09	1.537,09	15,37	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	25.839,00	25.839,00	22.436,94	22.436,94	224,37	86,83	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	31.013,83	31.013,83	29.395,26	29.395,26	293,95	94,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100.498,93</b>	<b>100.498,93</b>	<b>91,36</b>	<b>89,73</b>	

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.677.040,00	2.677.040,00	1.915.320,00	1.915.320,00	1.569.331,91	1.569.331,91	58,62	81,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.677.040,00	2.677.040,00	1.915.320,00	1.915.320,00	1.569.331,91	1.569.331,91	58,62	81,94

**Programa: 0099 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA, MARICULTURA E AQUICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** PESCADORES PROFISSIONAIS, AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E ORGANIZAÇÕES DO SETOR

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO INTERIOR CAPIXABA, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1371 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA**

**Finalidade:** ELEVAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR DE PESCA E DE AQUICULTURA AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DESTE SETOR NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	900.000,00	466.403,00	466.403,00	110.340,05	110.340,05	12,26	23,66
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>466.403,00</b>	<b>466.403,00</b>	<b>110.340,05</b>	<b>110.340,05</b>	<b>12,26</b>	<b>23,66</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	64.000,00	64.000,00	25.000,00	25.000,00	8,33	39,06
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	120.403,00	120.403,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	154.000,00	154.000,00	85.340,05	85.340,05	85,34	55,42
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>466.403,00</b>	<b>466.403,00</b>	<b>110.340,05</b>	<b>110.340,05</b>	<b>12,26</b>	<b>23,66</b>

**Ação: 2362 APOIO ÀS COLÔNIAS, COOPERATIVAS, ESCOLAS DE PESCA, ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, AQUICULTORES E MARINICULTORES**

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	540.000,00	175.500,00	175.500,00	26.499,80	26.499,80	4,91	15,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>26.499,80</b>	<b>26.499,80</b>	<b>4,91</b>	<b>15,10</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00	
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00	26.499,80	26.499,80	33,12	69,74	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>26.499,80</b>	<b>26.499,80</b>	<b>4,91</b>	<b>15,10</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>641.903,00</b>	<b>641.903,00</b>	<b>136.839,85</b>	<b>136.839,85</b>	<b>9,50</b>	<b>21,32</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>641.903,00</b>	<b>641.903,00</b>	<b>136.839,85</b>	<b>136.839,85</b>	<b>9,50</b>	<b>21,32</b>	

**Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.620.000,00	2.620.000,00	5.121.000,00	5.121.000,00	3.545.436,60	3.545.436,60	135,32	69,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	632.771,80	632.771,80		97,35	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>4.178.208,40</b>	<b>4.178.208,40</b>	<b>159,47</b>	<b>72,40</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	139.418,77	139.418,77		34,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	352.128,26	352.128,26	306.348,07	306.348,07		87,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	416.142,23	416.142,23	414.701,48	414.701,48	175,45	99,65	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	566.666,67	566.666,67	215.230,98	215.230,98	91,06	37,98	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	298.670,75	298.670,75	281.776,15	281.776,15	119,21	94,34	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	256.363,00	256.363,00	1.081.664,76	1.081.664,76	762.735,20	762.735,20	297,52	70,51	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	66.671,22	66.671,22	65.230,98	65.230,98	27,60	97,84	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	218.412,67	218.412,67	215.230,98	215.230,98	91,06	98,54	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	549.846,94	549.846,94	329.686,82	329.686,82	139,48	59,96	
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	94.457,67	94.457,67	65.230,98	65.230,98	27,60	69,06	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	219.756,22	219.756,22	215.230,98	215.230,98	91,06	97,94	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.363,00	236.363,00	964.367,67	964.367,67	790.230,98	790.230,98	334,33	81,94	
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	236.370,00	236.370,00	532.214,94	532.214,94	377.156,03	377.156,03	159,56	70,87	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.620.000,00	2.620.000,00	5.771.000,00	5.771.000,00	4.178.208,40	4.178.208,40	159,47	72,40
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	171.609,00	171.609,00	171.608,93	171.608,93	143,01	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	57.477,40	57.477,40		57,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>271.609,00</b>	<b>271.609,00</b>	<b>229.086,33</b>	<b>229.086,33</b>	<b>190,91</b>	<b>84,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	271.609,00	271.609,00	229.086,33	229.086,33	190,91	84,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>271.609,00</b>	<b>271.609,00</b>	<b>229.086,33</b>	<b>229.086,33</b>	<b>190,91</b>	<b>84,34</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	970.000,00	970.000,00	510.000,00	510.000,00	22,17	52,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>22,17</b>	<b>52,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	970.000,00	970.000,00	510.000,00	510.000,00	22,17	52,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>22,17</b>	<b>52,58</b>	

**Ação: 2359 APOIO À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR**

**Finalidade:** APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** AGROINDÚSTRIA APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	110.000,00	36.600,00	36.600,00	11.500,00	11.500,00	10,45	31,42
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10,45</b>	<b>31,42</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	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	18.333,00	18.333,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8,18	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	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	8.333,00	8.333,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120,00	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.337,00	8.337,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10,45</b>	<b>31,42</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	29.393,00	29.393,00	3.478,52	3.478,52	2,32	11,83
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>3.478,52</b>	<b>3.478,52</b>	<b>2,32</b>	<b>11,83</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	29.393,00	29.393,00	3.478,52	3.478,52	2,32	11,83
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>29.393,00</b>	<b>3.478,52</b>	<b>3.478,52</b>	<b>2,32</b>	<b>11,83</b>

**Ação: 2361 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS****Finalidade:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	37.679,00	37.679,00	37,68	34,25
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>37.679,00</b>	<b>37.679,00</b>	<b>37,68</b>	<b>34,25</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	95.000,00	95.000,00	37.679,00	37.679,00	150,72	39,66
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>37.679,00</b>	<b>37.679,00</b>	<b>37,68</b>	<b>34,25</b>

**Ação: 2366 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS****Finalidade:** DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA  
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	240.000,00	144.000,00	144.000,00	30.170,00	30.170,00	12,57	20,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>12,57</b>	<b>20,95</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	6,63	5,52	
02 - POLO LINHARES	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	2,21	5,52	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	3,31	5,52	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	3,31	5,52	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	1.182,50	1.182,50	5,91	9,85	
06 - LITORAL NORTE	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	3,31	5,52	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	3,31	5,52	
08 - POLO COLATINA	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	662,50	662,50	3,31	6,63	
09 - NOROESTE I	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	662,50	662,50	3,31	33,13	
10 - NOROESTE II	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	662,50	662,50	3,31	33,13	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	34.000,00	34.000,00	22.362,50	22.362,50	111,81	65,77	
12 - CAPARAO	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	662,50	662,50	3,31	5,52	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>30.170,00</b>	<b>12,57</b>	<b>20,95</b>	

**Ação: 2367 ARTICULAÇÃO E APOIO AO ENSINO TÉCNICO AGROPECUÁRIO**

**Finalidade:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVENDO UMA POLÍTICA EDUCACIONAL ADAPTADA A REALIDADE RURAL ATRAVÉS DE AÇÕES INTER-INSTITUCIONAIS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS PRIORIDADES DO GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	144.000,00	144.000,00	83.561,00	83.561,00	139,27	58,03	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>83.561,00</b>	<b>83.561,00</b>	<b>139,27</b>	<b>58,03</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	79.000,00	79.000,00	53.641,00	53.641,00	89,40	67,90	
02 - POLO LINHARES	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			
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			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.920,00	19.920,00		99,60	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	10.000,00		100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>83.561,00</b>	<b>83.561,00</b>	<b>139,27</b>	<b>58,03</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	8.881.500,00	8.881.500,00	7.303.219,68	7.303.219,68	280,89	82,23	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>8.881.500,00</b>	<b>8.881.500,00</b>	<b>7.303.219,68</b>	<b>7.303.219,68</b>	<b>280,89</b>	<b>82,23</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	2,00	2,00	11,76	11,76	
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	7.406.500,00	7.406.500,00	6.507.219,68	6.507.219,68	250,28	87,86	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00		100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00			

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 70.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00		85,71
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 141.000,00	0,00 141.000,00	0,00 96.000,00	0,00 96.000,00		68,09
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00		40,00
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 190.000,00	0,00 190.000,00	0,00 140.000,00	0,00 140.000,00		73,68
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	0,00 55.000,00	0,00 45.000,00	0,00 45.000,00		81,82
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>8.881.500,00</b>	<b>8.881.500,00</b>	<b>7.303.219,68</b>	<b>7.303.219,68</b>	<b>280,89</b>	<b>82,23</b>

**Ação: 4350 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA**

**Finalidade:** PROMOVER A CAPRINOCULTURA E A OVINOCULTURA ENTRE OS AGRICULTORES FAMILIARES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 4353 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**

**Finalidade:** APOIAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO ESPÍRITO SANTO TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	255.000,00	417.930,00	417.930,00	209.238,25	209.238,25	82,05	50,07
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>417.930,00</b>	<b>417.930,00</b>	<b>209.238,25</b>	<b>209.238,25</b>	<b>82,05</b>	<b>50,07</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	262.930,00	262.930,00	153.038,25	153.038,25	60,02	58,20
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.200,00	26.200,00		87,33
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
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		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>417.930,00</b>	<b>417.930,00</b>	<b>209.238,25</b>	<b>209.238,25</b>	<b>82,05</b>	<b>50,07</b>

**Ação: 4354 FORTALECIMENTO DAS INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalidade:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL COM A SOCIEDADE CIVIL APOIANDO FINANCEIRA E TECNICAMENTE, TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	255.000,00	404.634,00	404.634,00	314.632,55	314.632,55	123,39	77,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>404.634,00</b>	<b>404.634,00</b>	<b>314.632,55</b>	<b>314.632,55</b>	<b>123,39</b>	<b>77,76</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	174.634,00	174.634,00	154.632,55	154.632,55	60,64	88,55
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00		22,22
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>404.634,00</b>	<b>404.634,00</b>	<b>314.632,55</b>	<b>314.632,55</b>	<b>123,39</b>	<b>77,76</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>17.180.666,00</b>	<b>17.180.666,00</b>	<b>12.910.773,73</b>	<b>12.910.773,73</b>	<b>144,90</b>	<b>75,15</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>17.180.666,00</b>	<b>17.180.666,00</b>	<b>12.910.773,73</b>	<b>12.910.773,73</b>	<b>144,90</b>	<b>75,15</b>

**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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2365 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS**

**Finalidade:** AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA, PRODUZIDA E DISTRIBUIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.205,00	2.205,00	4,41	4,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.205,00	2.205,00	4,41	4,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	2.205,00	2.205,00	1,70	4,41	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	2.205,00	2.205,00	1,70	4,41	

**Programa: 0155 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO**

**Objetivo:** ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS COM ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE

**Público Alvo:** AGRICULTOR RESIDENTE EM DOMICÍLIO RURAL NÃO ENERGIZADO

**Diretriz:** FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1365 CONVERSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA FINS PRODUTIVOS**

**Finalidade:** MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROMOVENDO O AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ENERGIA ELÉTRICA

**Produto:** SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	257.000,00	257.000,00	250.987,68	250.987,68	20,08	97,66	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>250.987,68</b>	<b>250.987,68</b>	<b>20,08</b>	<b>97,66</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	80.969,13	80.969,13	80.969,13	80.969,13	161,94	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00			
	Financeiro	225.000,00	225.000,00	51.892,97	51.892,97	51.011,36	51.011,36	22,67	98,30	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00			
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	25.576,76	25.576,76	25.576,76	25.576,76	68,20	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00			
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	70.025,08	70.025,08	70.025,08	70.025,08	186,73	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00			
	Financeiro	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	1,00	6,67	6,67	
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	18.310,00	18.310,00	13.189,29	13.189,29	8,79	72,03	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	10.226,06	10.226,06	10.216,06	10.216,06	20,43	99,90	
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>250.987,68</b>	<b>250.987,68</b>	<b>20,08</b>	<b>97,66</b>	

**Ação: 1368 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS****Finalidade:** ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ENERGIA ELETRICA**Produto:** PROPRIEDADE ELETRIFICADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.250.000,00	3.250.000,00	505.000,00	505.000,00	496.841,64	496.841,64	15,29	98,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>496.841,64</b>	<b>496.841,64</b>	<b>15,29</b>	<b>98,38</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	26,63	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	94.077,27	94.077,27	94.077,27	94.077,27	36,18	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.500,00	227.500,00	39.624,37	39.624,37	34.624,37	34.624,37	15,22	87,38
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	59.679,07	59.679,07	56.520,71	56.520,71	21,74	94,71
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	5,33	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.500,00	227.500,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	15,22	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	325.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	10,65	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	325.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	10,65	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	17,76	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	17,76	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	34.624,37	34.624,37	34.624,37	34.624,37	17,76	100,00
12 - CAPARAO	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	34.624,33	34.624,33	34.624,33	34.624,33	13,32	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>496.841,64</b>	<b>496.841,64</b>	<b>15,29</b>	<b>98,38</b>

**Ação: 1369 ENERGIA PARA POPULAÇÕES CARENTES****Finalidade:** DOTAR DE ENERGIA ELÉTRICA O DOMICÍLIO DO CIDADÃO CARENTE FINANCEIRAMENTE**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ENERGIA ELETRICA**Produto:** RESIDÊNCIA BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	249.996,00	249.996,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	249.996,00	249.996,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	249.996,00	249.996,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	250.012,00	250.012,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>747.829,32</b>	<b>747.829,32</b>	<b>12,46</b>	<b>42,44</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>747.829,32</b>	<b>747.829,32</b>	<b>12,46</b>	<b>42,44</b>

#### Programa: 0156 ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO

**Objetivo:** GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU AGROTURISMO

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS

**Diretriz:** EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 1373 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS RURAIS

**Finalidade:** PAVIMENTAR COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO ESTRADAS RURAIS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.281.728,00	30.281.728,00	28.171.728,00	28.171.728,00	27.131.547,42	27.131.547,42	89,60	96,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.610.500,00	12.610.500,00	11.860.500,00	11.860.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>42.892.228,00</b>	<b>42.892.228,00</b>	<b>40.032.228,00</b>	<b>40.032.228,00</b>	<b>27.131.547,42</b>	<b>27.131.547,42</b>	<b>63,26</b>	<b>67,77</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.408.178,00	3.408.178,00	1.270.138,18	1.270.138,18	749.709,84	749.709,84	22,00	59,03
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.408.178,00	3.408.178,00	4.598.776,78	4.598.776,78	3.530.213,66	3.530.213,66	103,58	76,76
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.408.178,00	3.408.178,00	3.733.649,60	3.733.649,60	2.650.369,65	2.650.369,65	77,77	70,99
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.408.178,00	3.408.178,00	6.341.134,05	6.341.134,05	5.124.513,45	5.124.513,45	150,36	80,81
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.428.178,00	3.428.178,00	3.992.529,32	3.992.529,32	2.833.966,19	2.833.966,19	82,67	70,98



06 - LITORAL NORTE	Físico	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.458.178,00	3.458.178,00	1.388.402,15	1.388.402,15	320.871,49	320.871,49	9,28	23,11
07 - EXTREMO NORTE	Físico	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.458.178,00	3.458.178,00	5.254.336,59	5.254.336,59	4.186.805,93	4.186.805,93	121,07	79,68
08 - POLO COLATINA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.408.178,00	3.408.178,00	3.810.158,52	3.810.158,52	2.742.136,54	2.742.136,54	80,46	71,97
09 - NOROESTE I	Físico	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.884.201,00	3.884.201,00	1.517.013,27	1.517.013,27	449.055,23	449.055,23	11,56	29,60
10 - NOROESTE II	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.884.201,00	3.884.201,00	1.424.602,74	1.424.602,74	356.924,41	356.924,41	9,19	25,05
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.904.201,00	3.904.201,00	3.990.681,48	3.990.681,48	2.900.816,81	2.900.816,81	74,30	72,69
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.834.201,00	3.834.201,00	2.710.805,32	2.710.805,32	1.286.164,22	1.286.164,22	33,54	47,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>42.892.228,00</b>	<b>42.892.228,00</b>	<b>40.032.228,00</b>	<b>40.032.228,00</b>	<b>27.131.547,42</b>	<b>27.131.547,42</b>	<b>63,26</b>	<b>67,77</b>

**Ação: 4355 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS**

**Finalidade:** ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM A RETIFICAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PEQUENAS OBRAS DE ARTE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** ESTRADA RURAL ADEQUADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.589.500,00	4.589.500,00	1.647.868,00	1.647.868,00	1.191.192,50	1.191.192,50	25,95	72,29
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.589.500,00</b>	<b>6.589.500,00</b>	<b>3.647.868,00</b>	<b>3.647.868,00</b>	<b>1.191.192,50</b>	<b>1.191.192,50</b>	<b>18,08</b>	<b>32,65</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	178.078,00	178.078,00	10.862,17	10.862,17	1,98	6,10
02 - POLO LINHARES	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	174.484,00	174.484,00	7.272,17	7.272,17	1,32	4,17
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	174.484,00	174.484,00	7.272,17	7.272,17	1,32	4,17
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	279.484,00	279.484,00	77.272,17	77.272,17	14,07	27,65
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	368.451,42	368.451,42	96.239,59	96.239,59	17,53	26,12
06 - LITORAL NORTE	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	174.484,00	174.484,00	7.272,17	7.272,17	1,32	4,17

07 - EXTREMO NORTE	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	249.484,30	249.484,30	82.271,89	82.271,89	14,98	32,98
08 - POLO COLATINA	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	417.900,26	417.900,26	250.688,41	250.688,41	45,65	59,99
09 - NOROESTE I	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	467.433,12	467.433,12	300.221,29	300.221,29	54,67	64,23
10 - NOROESTE II	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	504.484,00	504.484,00	337.272,17	337.272,17	61,42	66,85
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	174.484,00	174.484,00	7.272,17	7.272,17	1,32	4,17
12 - CAPARAO	Físico	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	549.125,00	549.125,00	314.616,90	314.616,90	7.276,13	7.276,13	1,33	2,31
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.589.500,00</b>	<b>6.589.500,00</b>	<b>3.647.868,00</b>	<b>3.647.868,00</b>	<b>1.191.192,50</b>	<b>1.191.192,50</b>	<b>18,08</b>	<b>32,65</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	49.481.728,00	49.481.728,00	43.680.096,00	43.680.096,00	28.322.739,92	28.322.739,92	57,24	64,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.481.728,00	49.481.728,00	43.680.096,00	43.680.096,00	28.322.739,92	28.322.739,92	57,24	64,84

### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	130.000,00	52.010,00	52.010,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	52.010,00	52.010,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>52.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	205.000,00	205.000,00	127.010,00	127.010,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	205.000,00	205.000,00	127.010,00	127.010,00	0,00	0,00		

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Programa: 0236 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

**Objetivo:** DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

**Público Alvo:** AGRICULTORES INTERESSADOS NA ADOÇÃO DA PRÁTICA DE IRRIGAÇÃO

**Diretriz:** FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 2354 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE MÉDIO PORTE COM FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO

**Finalidade:** REGULAZIRAR A VAZÃO DAS PEQUENAS BARRAGENS CONSTRUÍDAS POR AGRICULTORES IRRIGANTES, GARANTINDO A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	499.992,00	499.992,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.008,00	500.008,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ação: 2368 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	217.062,00	217.062,00	206.000,00	206.000,00	25,75	94,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>217.062,00</b>	<b>217.062,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>25,75</b>	<b>94,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	48.200,00	48.200,00	41.200,00	41.200,00	25,75	85,48
08 - POLO COLATINA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	25,75	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	25,75	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	25,75	100,00

11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	16,00 160.000,00	16,00 160.000,00	16,00 45.262,00	16,00 45.262,00	0,00 41.200,00	0,00 41.200,00	25,75	91,03
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>217.062,00</b>	<b>217.062,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>25,75</b>	<b>94,90</b>

**Ação: 2376 MELHORIA DA DRENAGEM DE CURSOS D'ÁGUA EM ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA****Finalidade:** RECUPERAR A REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NOS VALES LITORÂNEOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** IRRIGACAO**Produto:** CANAL RECUPERADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	271.486,00	271.486,00	125.000,00	125.000,00	25,00	46,04	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>271.486,00</b>	<b>271.486,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>46,04</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	8,33	20,00	
12 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	146.486,00	146.486,00	100.000,00	100.000,00	50,00	68,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>271.486,00</b>	<b>271.486,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>46,04</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FORTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.488.548,00</b>	<b>1.488.548,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>10,03</b>	<b>22,24</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.488.548,00</b>	<b>1.488.548,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>10,03</b>	<b>22,24</b>	

**Programa: 0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA****Objetivo:** GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL**Público Alvo:** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU PROPRIETÁRIOS DE TERRAS SEM ESCRITURA**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2363 APOIO E ASSISTÊNCIA AOS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS****Finalidade:** PRESTAR APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS, DE FORMA A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.000,00	63.000,00	93.000,00	93.000,00	17.270,20	17.270,20	27,41	18,57	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>17.270,20</b>	<b>17.270,20</b>	<b>27,41</b>	<b>18,57</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.909,00	1.909,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.818,00	3.818,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	3.658,16	3.658,16	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	21.841,84	21.841,84	17.270,20	17.270,20	301,56	79,07	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.727,00	5.727,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.730,00	5.730,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>17.270,20</b>	<b>17.270,20</b>	<b>27,41</b>	<b>18,57</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>17.270,20</b>	<b>17.270,20</b>	<b>27,41</b>	<b>18,57</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>17.270,20</b>	<b>17.270,20</b>	<b>27,41</b>	<b>18,57</b>	

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Programa: 0430 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO**

Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESSE SERVIÇO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1353 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS**

Finalidade: DISPONIBILIZAR, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	4.129.790,00	4.129.790,00	764.276,95	764.276,95	12,74	18,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.129.790,00</b>	<b>4.129.790,00</b>	<b>764.276,95</b>	<b>764.276,95</b>	<b>12,74</b>	<b>18,51</b>



Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00			
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	464.040,00	464.040,00	196.752,34	196.752,34	109,31	42,40	
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	540.000,00	540.000,00	329.876,00	329.876,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	302.904,00	302.904,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	278.000,00	278.000,00	27.154,61	27.154,61	9,05	9,77	
06 - LITORAL NORTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	780.000,00	780.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00			
	Financeiro	720.000,00	720.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00			
	Financeiro	690.000,00	690.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00			
	Financeiro	690.000,00	690.000,00	338.200,00	338.200,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	2,00	2,00	12,50	12,50	
	Financeiro	540.000,00	540.000,00	868.000,00	868.000,00	537.000,00	537.000,00	99,44	61,87	
12 - CAPARAO	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	268.770,00	268.770,00	3.370,00	3.370,00	0,56	1,25	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.129.790,00</b>	<b>4.129.790,00</b>	<b>764.276,95</b>	<b>764.276,95</b>	<b>12,74</b>	<b>18,51</b>	

Total do Programa - Ano 2008									R\$	
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	4.129.790,00	4.129.790,00	764.276,95	764.276,95	12,74	18,51	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	4.129.790,00	4.129.790,00	764.276,95	764.276,95	12,74	18,51	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.073.848,53	1.073.848,53	71,59	70,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>71,59</b>	<b>70,88</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.058.848,53	1.058.848,53	70,59	70,59	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>71,59</b>	<b>70,88</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>71,59</b>	<b>70,88</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>1.073.848,53</b>	<b>71,59</b>	<b>70,88</b>	

**Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG**

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1360 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	184.836,00	184.836,00	181.223,00	181.223,00	90,61	98,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.836,00</b>	<b>184.836,00</b>	<b>181.223,00</b>	<b>181.223,00</b>	<b>90,61</b>	<b>98,05</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	184.836,00	184.836,00	181.223,00	181.223,00	90,61	98,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>184.836,00</b>	<b>184.836,00</b>	<b>181.223,00</b>	<b>181.223,00</b>	<b>90,61</b>	<b>98,05</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.000,00	124.000,00	82,67	82,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>82,67</b>	<b>82,67</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124.000,00	124.000,00	82,67	82,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>82,67</b>	<b>82,67</b>	

**Ação: 1370 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** REDE ESTRUTURADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	640.000,00	640.000,00	432.750,00	432.750,00	335.528,80	335.528,80	52,43	77,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>335.528,80</b>	<b>335.528,80</b>	<b>52,43</b>	<b>77,53</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	640.000,00	640.000,00	432.750,00	432.750,00	335.528,80	335.528,80	52,43	77,53
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>335.528,80</b>	<b>335.528,80</b>	<b>52,43</b>	<b>77,53</b>

**Ação: 1374 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	833,33	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2377 MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E DE SINISTROS NO MEIO RURAL CAPIXABA**

**Finalidade:** ESTRUTURAR, DE FORMA INTEGRADA, RELATÓRIOS SITUACIONAIS SOBRE A OCORRÊNCIA DE SINISTROS E SEUS EFEITOS SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E A POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.272.586,00</b>	<b>3.272.586,00</b>	<b>3.140.751,80</b>	<b>3.140.751,80</b>	<b>239,75</b>	<b>95,97</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>3.272.586,00</b>	<b>3.272.586,00</b>	<b>3.140.751,80</b>	<b>3.140.751,80</b>	<b>239,75</b>	<b>95,97</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	220.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	5,59	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>5,59</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	5,59	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>5,59</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>5,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>5,59</b>	<b>100,00</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1361 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	270.000,00	270.000,00	124.911,50	124.911,50	104,09	46,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>124.911,50</b>	<b>124.911,50</b>	<b>104,09</b>	<b>46,26</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	270.000,00	270.000,00	124.911,50	124.911,50	104,09	46,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>124.911,50</b>	<b>124.911,50</b>	<b>104,09</b>	<b>46,26</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>124.911,50</b>	<b>124.911,50</b>	<b>104,09</b>	<b>46,26</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>124.911,50</b>	<b>124.911,50</b>	<b>104,09</b>	<b>46,26</b>	

**Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Objetivo:** APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

**Público Alvo:** SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	78.000,00	78.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2,41	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2,41</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	31,33	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	78.000,00	78.000,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2,41	100,00
----------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	--------

**Ação: 2374 FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEFESA, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** INTEGRAR OS RECURSOS HUMANOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA AOS ESFORÇOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, QUALIFICAR SEUS TÉCNICOS, ASSEGURAR MELHOR GESTÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE MUNICIPAL E VIABILIZAR APOIOS À SUA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	455.463,00	455.463,00	255.912,63	255.912,63	25,09	56,19	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>455.463,00</b>	<b>455.463,00</b>	<b>255.912,63</b>	<b>255.912,63</b>	<b>25,09</b>	<b>56,19</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	236.912,63	236.912,63	236.912,63	236.912,63	301,95	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	29.550,37	29.550,37	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.461,00	78.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	104.621,00	104.621,00	59.000,00	59.000,00	19.000,00	19.000,00	18,16	32,20	
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	130.769,00	130.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>455.463,00</b>	<b>455.463,00</b>	<b>255.912,63</b>	<b>255.912,63</b>	<b>25,09</b>	<b>56,19</b>	

**Ação: 2375 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL**



**Finalidade:** PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	300,00	92,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92,31</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	75,00	
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	10.000,00	10.000,00		100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92,31</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>587.343,00</b>	<b>587.343,00</b>	<b>377.792,63</b>	<b>377.792,63</b>	<b>33,20</b>	<b>64,32</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>587.343,00</b>	<b>587.343,00</b>	<b>377.792,63</b>	<b>377.792,63</b>	<b>33,20</b>	<b>64,32</b>	

**Programa: 0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA**

**Objetivo:** COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL

**Público Alvo:** PÚBLICO EM GERAL

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2369 CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS**

**Finalidade:** PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS DE APOIO AO AGRONEGOCIO CAPIXABA, VISANDO PRINCIPALMENTE DIVULGAR PRODUTOS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS DE DESTAQUE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Ação: 2378 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

**Finalidade:** APOIAR PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	595.000,00	595.000,00	570.753,27	570.753,27	114,15	95,92
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>570.753,27</b>	<b>570.753,27</b>	<b>114,15</b>	<b>95,92</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	4,00	4,00	19,05	19,05
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	595.000,00	595.000,00	570.753,27	570.753,27	114,15	95,92
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>570.753,27</b>	<b>570.753,27</b>	<b>114,15</b>	<b>95,92</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>870.753,27</b>	<b>870.753,27</b>	<b>108,84</b>	<b>97,29</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>870.753,27</b>	<b>870.753,27</b>	<b>108,84</b>	<b>97,29</b>

#### Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	3.500.000,20	3.500.000,20	2.882.588,76	2.882.588,76	73,91	82,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.500.000,20</b>	<b>3.500.000,20</b>	<b>2.882.588,76</b>	<b>2.882.588,76</b>	<b>73,91</b>	<b>82,36</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	3.500.000,20	3.500.000,20	2.882.588,76	2.882.588,76	73,91	82,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.500.000,20</b>	<b>3.500.000,20</b>	<b>2.882.588,76</b>	<b>2.882.588,76</b>	<b>73,91</b>	<b>82,36</b>	

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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.684.778,00	3.684.778,00	3.184.778,00	3.184.778,00	2.635.882,64	2.635.882,64	71,53	82,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.684.778,00</b>	<b>3.684.778,00</b>	<b>3.184.778,00</b>	<b>3.184.778,00</b>	<b>2.635.882,64</b>	<b>2.635.882,64</b>	<b>71,53</b>	<b>82,77</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.684.778,00	3.684.778,00	3.184.778,00	3.184.778,00	2.635.882,64	2.635.882,64	71,53	82,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.684.778,00</b>	<b>3.684.778,00</b>	<b>3.184.778,00</b>	<b>3.184.778,00</b>	<b>2.635.882,64</b>	<b>2.635.882,64</b>	<b>71,53</b>	<b>82,77</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.584.778,00</b>	<b>7.584.778,00</b>	<b>6.684.778,20</b>	<b>6.684.778,20</b>	<b>5.518.471,40</b>	<b>5.518.471,40</b>	<b>72,76</b>	<b>82,55</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.584.778,00</b>	<b>7.584.778,00</b>	<b>6.684.778,20</b>	<b>6.684.778,20</b>	<b>5.518.471,40</b>	<b>5.518.471,40</b>	<b>72,76</b>	<b>82,55</b>	

## Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	79.426.046,00	79.426.046,00	71.558.840,20	71.558.840,20	58.157.269,46	58.157.269,46	73,22	81,27	
RECURSOS VINCULADOS	16.610.500,00	16.610.500,00	16.610.500,00	16.610.500,00	690.249,20	690.249,20	4,16	4,16	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>61,28</b>	<b>66,74</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>61,28</b>	<b>66,74</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	21.287.818,00	21.287.818,00	25.497.780,20	25.497.780,20	21.045.852,59	21.045.852,59	98,86	82,54	
01 - METROPOLITANA	4.706.506,00	4.706.506,00	2.535.553,93	2.535.553,93	1.440.708,22	1.440.708,22	30,61	56,82	
02 - POLO LINHARES	5.760.778,00	5.760.778,00	6.287.428,99	6.287.428,99	4.545.077,31	4.545.077,31	78,90	72,29	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	5.640.187,00	5.640.187,00	5.696.078,28	5.696.078,28	3.110.886,12	3.110.886,12	55,16	54,61	
04 - SUDOESTE SERRANA	5.624.544,00	5.624.544,00	7.777.818,99	7.777.818,99	5.987.994,24	5.987.994,24	106,46	76,99	
05 - CENTRAL SERRANA	5.746.687,00	5.746.687,00	6.164.600,05	6.164.600,05	4.046.687,41	4.046.687,41	70,42	65,64	
06 - LITORAL NORTE	7.070.187,00	7.070.187,00	3.273.218,33	3.273.218,33	689.157,77	689.157,77	9,75	21,05	
07 - EXTREMO NORTE	7.457.687,00	7.457.687,00	6.995.946,02	6.995.946,02	4.679.855,10	4.679.855,10	62,75	66,89	
08 - POLO COLATINA	6.657.687,00	6.657.687,00	6.050.333,49	6.050.333,49	3.764.863,52	3.764.863,52	56,55	62,23	
09 - NOROESTE I	6.728.710,00	6.728.710,00	2.947.634,87	2.947.634,87	1.076.194,97	1.076.194,97	15,99	36,51	
10 - NOROESTE II	6.710.210,00	6.710.210,00	3.482.682,91	3.482.682,91	1.329.239,23	1.329.239,23	19,81	38,17	
11 - POLO CACHOEIRO	6.152.655,00	6.152.655,00	6.494.489,22	6.494.489,22	4.535.325,97	4.535.325,97	73,71	69,83	
12 - CAPARAO	6.492.890,00	6.492.890,00	4.965.774,92	4.965.774,92	2.595.676,21	2.595.676,21	39,98	52,27	
<b>TOTAL</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>96.036.546,00</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>88.169.340,20</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>58.847.518,66</b>	<b>61,28</b>	<b>66,74</b>	

**Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL**

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: CRIADORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Diretriz: COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2385 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS DOS ANIMAIS**

Finalidade: GARANTIR A SAÚDE DOS ANIMAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	219.736,55	219.736,55	54,93	43,95	
OUTRAS FONTES	Financeiro	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	133.932,32	133.932,32	19,99	19,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>353.668,87</b>	<b>353.668,87</b>	<b>33,05</b>	<b>30,23</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.070.000,00	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	353.668,87	353.668,87	33,05	30,23	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>353.668,87</b>	<b>353.668,87</b>	<b>33,05</b>	<b>30,23</b>	

**Ação: 4383 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.896,20	8.896,20	35,58	35,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.896,20</b>	<b>8.896,20</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	4.100,00	4.100,00	94,00	94,00			57,00
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.896,20	8.896,20	35,58	35,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.896,20</b>	<b>8.896,20</b>	<b>35,58</b>	<b>35,58</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FINANCEIRO:	Financeiro	1.095.000,00	1.095.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00			362.565,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.095.000,00	1.095.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	362.565,07	362.565,07	33,11	30,34	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00			230.908,56
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>230.908,56</b>	<b>230.908,56</b>	<b>46,18</b>	<b>22,73</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			3.204,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00	230.908,56	230.908,56	46,18	22,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>230.908,56</b>	<b>230.908,56</b>	<b>46,18</b>	<b>22,73</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	30.043,50	30.043,50	40,06	40,06	
OUTRAS FONTES	Financeiro	120.000,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	90.584,70	90.584,70	75,49	41,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>120.628,20</b>	<b>120.628,20</b>	<b>61,86</b>	<b>40,89</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.292,00	18.292,00	365,84	365,84	
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	295.000,00	295.000,00	120.628,20	120.628,20	61,86	40,89	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>120.628,20</b>	<b>120.628,20</b>	<b>61,86</b>	<b>40,89</b>	

**Ação: 4384 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**

**Finalidade:** GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, PROTEGENDO A SAÚDE DO CONSUMIDOR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.866,40	6.866,40	22,89	22,89	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.866,40</b>	<b>6.866,40</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.866,40	6.866,40	22,89	22,89	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.866,40</b>	<b>6.866,40</b>	<b>22,89</b>	<b>22,89</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>358.403,16</b>	<b>358.403,16</b>	<b>49,43</b>	<b>26,73</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>358.403,16</b>	<b>358.403,16</b>	<b>49,43</b>	<b>26,73</b>	

**Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Objetivo:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

**Público Alvo:** FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

**Diretriz:** FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b> FONTE:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 750.000,00</b>	<b> 750.000,00</b>	<b> 150.000,00</b>	<b> 150.000,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>		
<b> MICRORREGIÃO:</b>	<b> Financeiro</b>	<b> 750.000,00</b>	<b> 750.000,00</b>	<b> 150.000,00</b>	<b> 150.000,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FORTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2382 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - IDAF**

Finalidade: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO DE FLORESTAS DE PROTEÇÃO/CONSERVAÇÃO, EM ÁREAS DEGRADADAS, PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	35.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2388 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA E DA SILVICULTURA**

**Finalidade:** CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS PLANTADAS, EM PROPRIEDADES RURAIS, PARA MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	104.361,03	104.361,03	30,69	30,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>104.361,03</b>	<b>104.361,03</b>	<b>30,69</b>	<b>30,69</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	4.880,00	4.880,00	72,84	72,84
	Financeiro	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	104.361,03	104.361,03	30,69	30,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>104.361,03</b>	<b>104.361,03</b>	<b>30,69</b>	<b>30,69</b>

**Ação: 4387 LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE INTERESSE PÚBLICO E DO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR CAPIXABA**

**Finalidade:** COMBINAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM AS DIRETRIZES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** ATIVIDADE LICENCIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4388 LICENCIAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS COM ÊNFASE NA DEFESA AMBIENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE RURAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** ATIVIDADE LICENCIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4389 NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E PEQUENAS BARRAGENS**

**Finalidade:** LICENCIAR A INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS QUE INTERFEREM NOS RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** ATIVIDADE LICENCIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	1.525.000,00	1.525.000,00	595.000,00	595.000,00	104.361,03	104.361,03	6,84	17,54	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.525.000,00	1.525.000,00	595.000,00	595.000,00	104.361,03	104.361,03	6,84	17,54	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	26.320,20	26.320,20	17,55	87,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	26.320,20	26.320,20	17,55	87,73	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	435,00	435,00	87,00	87,00	
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	26.320,20	26.320,20	17,55	87,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	26.320,20	26.320,20	17,55	87,73	

**Ação: 4382 GESTÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Finalidade: PROPORCIONAR AOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS O ACESSO AO DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: POSSEIRO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

OUTRAS FONTES	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 4385 LEGITIMAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS POSSEIROS

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS PEQUENOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS O ACESSO O DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ÁTRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** REFORMA AGRARIA

**Produto:** POSSEIRO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>26.320,20</b>	<b>26.320,20</b>	<b>1,72</b>	<b>2,73</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>26.320,20</b>	<b>26.320,20</b>	<b>1,72</b>	<b>2,73</b>

#### Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

**Objetivo:** PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

**Público Alvo:** SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 1380 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	850.000,00	850.000,00	339.200,00	339.200,00	339,20	39,91
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	57.000,00	57.000,00	22,80	22,80
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>313,20</b>	<b>60,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	35,00	35,00	233,33	233,33
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.096.200,00	1.096.200,00	313,20	60,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>1.096.200,00</b>	<b>313,20</b>	<b>60,90</b>

**Ação: 1382 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** REDE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1384 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.717,88	26.717,88	66,79	66,79
OUTRAS FONTES	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>56.517,88</b>	<b>56.517,88</b>	<b>80,74</b>	<b>56,63</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	7,00	7,00	14,58	14,58
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	99.800,00	99.800,00	56.517,88	56.517,88	80,74	56,63
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>56.517,88</b>	<b>56.517,88</b>	<b>80,74</b>	<b>56,63</b>

**Ação: 4381 GESTÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL NO ESPÍRITO SANTO****Finalidade:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS NA ÁREA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4386 LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS E CARTOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS**

**Finalidade:** GERAR MAPAS, PLANTAS, CROQUIS E AFINS COM INFORMAÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SOCIEDADE, PROPICIANDO AO USUÁRIO, A CONSULTA, CRUZAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E APOIAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: MAPEAMENTO REALIZADO

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	136.902,38	136.902,38	91,27	44,16
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	23.200,00	23.200,00	15,47	15,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>160.102,38</b>	<b>160.102,38</b>	<b>53,37</b>	<b>34,80</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.615,89	2.615,89	55,66	55,66
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00	160.102,38	160.102,38	53,37	34,80
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>160.102,38</b>	<b>160.102,38</b>	<b>53,37</b>	<b>34,80</b>



Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	3.209.800,00	3.209.800,00	1.312.820,26	1.312.820,26	92,45	40,90	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	3.209.800,00	3.209.800,00	1.312.820,26	1.312.820,26	92,45	40,90	

**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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	59,00	59,00	39,33	39,33	
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.970,80	16.970,80	21,21	21,21	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	291.632,85	291.632,85	97,21	53,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>291.632,85</b>	<b>291.632,85</b>	<b>97,21</b>	<b>53,02</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	291.632,85	291.632,85	97,21	53,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>291.632,85</b>	<b>291.632,85</b>	<b>97,21</b>	<b>53,02</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>291.632,85</b>	<b>291.632,85</b>	<b>97,21</b>	<b>53,02</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>291.632,85</b>	<b>291.632,85</b>	<b>97,21</b>	<b>53,02</b>	

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	87.562,71	87.562,71	109,45	97,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.562,71</b>	<b>87.562,71</b>	<b>109,45</b>	<b>97,29</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00			0,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	87.562,71	87.562,71	109,45	97,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.562,71</b>	<b>87.562,71</b>	<b>109,45</b>	<b>97,29</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FONTE:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00			87.562,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	87.562,71	87.562,71	109,45	97,29	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			1.855,72
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.855,72</b>	<b>1.855,72</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.855,72	1.855,72	18,56	18,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.855,72</b>	<b>1.855,72</b>	<b>18,56</b>	<b>18,56</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FONTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			1.855,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.855,72	1.855,72	18,56	18,56	

**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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	983.280,12	983.280,12	196,66	86,86	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	3.943.928,78	3.943.928,78	78,88	72,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>6.582.000,00</b>	<b>6.582.000,00</b>	<b>4.927.208,90</b>	<b>4.927.208,90</b>	<b>89,59</b>	<b>74,86</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	6.582.000,00	6.582.000,00	4.927.208,90	4.927.208,90	89,59	74,86	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>6.582.000,00</b>	<b>6.582.000,00</b>	<b>4.927.208,90</b>	<b>4.927.208,90</b>	<b>89,59</b>	<b>74,86</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	285.000,00	285.000,00	241.813,27	241.813,27	120,91	84,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>241.813,27</b>	<b>241.813,27</b>	<b>120,91</b>	<b>84,85</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	285.000,00	285.000,00	241.813,27	241.813,27	120,91	84,85	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	285.000,00	285.000,00	241.813,27	241.813,27	120,91	84,85
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.254.870,00	15.254.870,00	18.768.693,00	18.768.693,00	18.533.547,52	18.533.547,52	121,49	98,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.254.870,00	15.254.870,00	18.768.693,00	18.768.693,00	18.533.547,52	18.533.547,52	121,49	98,75	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	573,00	573,00	95,50	95,50	
	Financeiro	15.254.870,00	15.254.870,00	18.768.693,00	18.768.693,00	18.533.547,52	18.533.547,52	121,49	98,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.254.870,00	15.254.870,00	18.768.693,00	18.768.693,00	18.533.547,52	18.533.547,52	121,49	98,75	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	20.954.870,00	20.954.870,00	25.635.693,00	25.635.693,00	23.702.569,69	23.702.569,69	113,11	92,46	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.954.870,00	20.954.870,00	25.635.693,00	25.635.693,00	23.702.569,69	23.702.569,69	113,11	92,46	

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	16.184.870,00	16.184.870,00	21.035.493,00	21.035.493,00	20.602.323,82	20.602.323,82	127,29	97,94	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	5.358.020,65	5.358.020,65	51,69	51,69	
OUTRAS FONTES	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	304.717,02	304.717,02	11,41	11,41	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	29.219.870,00	29.219.870,00	34.070.493,00	34.070.493,00	26.265.061,49	26.265.061,49	89,89	77,09	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.219.870,00	29.219.870,00	34.070.493,00	34.070.493,00	26.265.061,49	26.265.061,49	89,89	77,09	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	29.219.870,00	29.219.870,00	34.070.493,00	34.070.493,00	26.265.061,49	26.265.061,49	89,89	77,09	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.219.870,00	29.219.870,00	34.070.493,00	34.070.493,00	26.265.061,49	26.265.061,49	89,89	77,09	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	17.900,00	17.900,00	15.816,60	15.816,60	22,60	88,36	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	25.150,00	25.150,00	20.266,06	20.266,06	5,07	80,58	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.576,00	1.576,00		0,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>393.050,00</b>	<b>393.050,00</b>	<b>37.658,66</b>	<b>37.658,66</b>	<b>8,01</b>	<b>9,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.368,00	4.368,00	145,60	145,60	
	Financeiro	470.000,00	470.000,00	393.050,00	393.050,00	37.658,66	37.658,66	8,01	9,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>393.050,00</b>	<b>393.050,00</b>	<b>37.658,66</b>	<b>37.658,66</b>	<b>8,01</b>	<b>9,58</b>	

**Ação: 4393 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	650.000,00	346.102,00	346.102,00	294.639,73	294.639,73	45,33	85,13	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.560.000,00	3.560.000,00	901.482,00	901.482,00	542.069,42	542.069,42	15,23	60,13	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	413.025,17	413.025,17		13,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.247.584,00</b>	<b>4.247.584,00</b>	<b>1.249.734,32</b>	<b>1.249.734,32</b>	<b>29,68</b>	<b>29,42</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.668,00	46.668,00	93,34	93,34	
	Financeiro	4.210.000,00	4.210.000,00	4.247.584,00	4.247.584,00	1.249.734,32	1.249.734,32	29,68	29,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>4.247.584,00</b>	<b>4.247.584,00</b>	<b>1.249.734,32</b>	<b>1.249.734,32</b>	<b>29,68</b>	<b>29,42</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.640.634,00</b>	<b>4.640.634,00</b>	<b>1.287.392,98</b>	<b>1.287.392,98</b>	<b>27,51</b>	<b>27,74</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.640.634,00</b>	<b>4.640.634,00</b>	<b>1.287.392,98</b>	<b>1.287.392,98</b>	<b>27,51</b>	<b>27,74</b>	

**Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS**

**Objetivo:** MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2398 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS**

**Finalidade:** DIFUNDIR NAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS OS PRINCÍPIOS DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** ORGANIZAÇÃO ORIENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.870,90	2.870,90	3,59	3,59	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.870,90</b>	<b>2.870,90</b>	<b>3,59</b>	<b>3,59</b>	



Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00			8,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.870,90	2.870,90	3,59	3,59	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.870,90</b>	<b>2.870,90</b>	<b>3,59</b>	<b>3,59</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FINANCEIRO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			2.870,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.870,90	2.870,90	3,59	3,59	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	36.030,00	36.030,00			31.756,24
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	260.000,00	260.000,00	30.000,00	30.000,00	11.320,00	11.320,00	4,35	37,73	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	674,00	674,00		0,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>43.750,24</b>	<b>43.750,24</b>	<b>12,87</b>	<b>14,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			9.900,00
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	296.030,00	296.030,00	43.750,24	43.750,24	13,67	14,78	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>296.030,00</b>	<b>43.750,24</b>	<b>43.750,24</b>	<b>12,87</b>	<b>14,78</b>	

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	340.000,00	340.000,00	296.030,00	296.030,00	43.750,24	43.750,24	12,87	14,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	340.000,00	340.000,00	296.030,00	296.030,00	43.750,24	43.750,24	12,87	14,78

**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 PRODUTIVOS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1397 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA PARA CONSUMO IN NATURA E PARA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR**

**Finalidade:** DIFUNDIR NOVAS CULTIVARES, ESPÉCIES FRUTÍFERAS E TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO IN NATURA E AGROINDÚSTRIA AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SEMENTE E MUDA  
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	69,17	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	438.000,00	438.000,00	30.000,00	30.000,00	6.976,79	6.976,79	1,59	23,26
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00	27.670,00	27.670,00		7,13
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>55.396,79</b>	<b>55.396,79</b>	<b>11,84</b>	<b>12,63</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	294.500,00	294.500,00	53,55	53,55
	Financeiro	468.000,00	468.000,00	438.750,00	438.750,00	55.396,79	55.396,79	11,84	12,63
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>438.750,00</b>	<b>55.396,79</b>	<b>55.396,79</b>	<b>11,84</b>	<b>12,63</b>

**Ação: 1398 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E MANEJO EM FRUTICULTURA**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PROMOVEDO O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS FRUTOS, A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	29,08	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	418.000,00	418.000,00	38.315,00	38.315,00	5.134,91	5.134,91	1,23	13,40	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	11.331,92	11.331,92		3,08	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>415.040,00</b>	<b>415.040,00</b>	<b>25.191,83</b>	<b>25.191,83</b>	<b>5,62</b>	<b>6,07</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	9,00	900,00	100,00	
	Financeiro	448.000,00	448.000,00	415.040,00	415.040,00	25.191,83	25.191,83	5,62	6,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>415.040,00</b>	<b>415.040,00</b>	<b>25.191,83</b>	<b>25.191,83</b>	<b>5,62</b>	<b>6,07</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FORTE:	Financeiro	916.000,00	916.000,00	853.790,00	853.790,00	80.588,62	80.588,62	8,80	9,44	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	916.000,00	916.000,00	853.790,00	853.790,00	80.588,62	80.588,62	8,80	9,44	

**Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA**

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

**Público Alvo:** PECUARISTAS E INDÚSTRIAS

**Diretriz:** AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2394 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM SANIDADE, NUTRIÇÃO E MANEJO NA PECUÁRIA BOVINA**

**Finalidade:** IMPLANTAR SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA PECUÁRIA DE LEITE, INCORPORANDO TECNOLOGIAS ADEQUADAS CONSTITUINDO UMA REDE DE REFERÊNCIA EM SANIDADE, NUTRIÇÃO, MELHORAMENTO GENÉTICO, MANEJO E QUALIDADE DO LEITE PARA OS PRODUTORES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** PRODUTOR ASSISTIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.166,61	25.166,61	96,79	96,79	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	15.000,00	15.000,00	8.206,80	8.206,80	5,13	54,71	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>33.373,41</b>	<b>33.373,41</b>	<b>17,94</b>	<b>18,44</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.945,00
	Financeiro	186.000,00	186.000,00	181.000,00	181.000,00	33.373,41	33.373,41	17,94	18,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>33.373,41</b>	<b>33.373,41</b>	<b>17,94</b>	<b>18,44</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FONTE:	Financeiro	186.000,00	186.000,00	181.000,00	181.000,00			33.373,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	186.000,00	186.000,00	181.000,00	181.000,00	33.373,41	33.373,41	17,94	18,44	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	33.000,00	45.152,00	45.152,00			25.152,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	165.000,00	165.000,00	50.000,00	50.000,00	4.994,40	4.994,40	3,03	9,99	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>210.152,00</b>	<b>210.152,00</b>	<b>30.146,40</b>	<b>30.146,40</b>	<b>15,23</b>	<b>14,35</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.750,00
	Financeiro	198.000,00	198.000,00	200.152,00	200.152,00	20.146,40	20.146,40	10,17	10,07	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>210.152,00</b>	<b>210.152,00</b>	<b>30.146,40</b>	<b>30.146,40</b>	<b>15,23</b>	<b>14,35</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	198.000,00	198.000,00	210.152,00	210.152,00	30.146,40	30.146,40	15,23	14,35	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	198.000,00	198.000,00	210.152,00	210.152,00	30.146,40	30.146,40	15,23	14,35	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	1.508,00	1.508,00	0,75	3,02	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.508,00	1.508,00	0,50	1,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,01</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.508,00	1.508,00	0,50	1,01	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.508,00	1.508,00	0,50	1,01	

**Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

**Diretriz:** COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1396 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E FAIXAS CILIARES**

**Finalidade:** RECUPERAR ÁREAS DE SOLOS DEGRADOS COM A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA PROTEGENDO AS NASCENTES E MATAS CILIARES

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

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Produto:** ÁREA PROTEGIDA **Un. Medida:** HECTARE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	11.870,00	11.870,00	8.038,00	8.038,00	13,40	67,72	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	700.000,00	101.580,00	101.580,00	6.054,00	6.054,00	0,86	5,96	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	33.400,00	33.400,00		6,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>648.450,00</b>	<b>648.450,00</b>	<b>47.492,00</b>	<b>47.492,00</b>	<b>6,25</b>	<b>7,32</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
	Financeiro	760.000,00	760.000,00	648.450,00	648.450,00	47.492,00	47.492,00	6,25	7,32	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>648.450,00</b>	<b>648.450,00</b>	<b>47.492,00</b>	<b>47.492,00</b>	<b>6,25</b>	<b>7,32</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	750,00	750,00	630,00	630,00	0,63	84,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	50.500,00	50.500,00	670,00	670,00	0,34	1,33	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	53.070,00	53.070,00		44,23	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>54.370,00</b>	<b>54.370,00</b>	<b>18,12</b>	<b>31,75</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2.400,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	171.250,00	171.250,00	54.370,00	54.370,00	18,12	31,75	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>54.370,00</b>	<b>54.370,00</b>	<b>18,12</b>	<b>31,75</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	819.700,00	819.700,00	101.862,00			101.862,00
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>101.862,00</b>	<b>101.862,00</b>	<b>9,61</b>	<b>12,43</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	650.000,00	361.130,00	361.130,00			217.668,37
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.928.700,00	1.928.700,00	390.000,00	390.000,00	195.199,18	195.199,18	10,12	50,05	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.538.700,00	1.538.700,00	132.978,60	132.978,60		8,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.578.700,00</b>	<b>2.578.700,00</b>	<b>2.289.830,00</b>	<b>2.289.830,00</b>	<b>545.846,15</b>	<b>545.846,15</b>	<b>21,17</b>	<b>23,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00			82,00
	Financeiro	2.578.700,00	2.578.700,00	2.289.830,00	2.289.830,00	545.846,15	545.846,15	21,17	23,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.578.700,00</b>	<b>2.578.700,00</b>	<b>2.289.830,00</b>	<b>2.289.830,00</b>	<b>545.846,15</b>	<b>545.846,15</b>	<b>21,17</b>	<b>23,84</b>	

**Ação: 3390 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM SAF - SISTEMAS AGROFLORESTAIS E EM APP - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE**

**Finalidade:** IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA, EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA MANTER A SUSTENTABILIDADE DA LAVOURA CACAUEIRA E DA HEVEICULTURA, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	6,30	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	2.913,00	2.913,00	2,91	19,42	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>96.890,00</b>	<b>96.890,00</b>	<b>4.803,00</b>	<b>4.803,00</b>	<b>3,69</b>	<b>4,96</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	96.890,00	96.890,00	4.803,00	4.803,00	3,69	4,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>96.890,00</b>	<b>96.890,00</b>	<b>4.803,00</b>	<b>4.803,00</b>	<b>3,69</b>	<b>4,96</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	2.708.700,00	2.708.700,00	2.386.720,00	2.386.720,00	550.649,15	550.649,15	20,33	23,07	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	2.708.700,00	2.708.700,00	2.386.720,00	2.386.720,00	550.649,15	550.649,15	20,33	23,07	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.900,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>115.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.700,00	14.700,00	133,64	133,64
	Financeiro	115.900,00	115.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>115.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FORTE:	Financeiro	115.900,00	115.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	115.900,00	115.900,00	50.000,00	50.000,00	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: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	960.000,00	960.000,00	958.080,00	958.080,00	136,87	99,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	269.900,00	269.900,00		44,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.227.980,00</b>	<b>1.227.980,00</b>	<b>81,87</b>	<b>69,77</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	32,00	32,00	40,00	40,00	
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.227.980,00	1.227.980,00	81,87	69,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.227.980,00</b>	<b>1.227.980,00</b>	<b>81,87</b>	<b>69,77</b>	

**Ação: 1392 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DA REDE DE INFORMÁTICA E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00	254.485,50	254.485,50	101,79	99,80	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	116.810,00	116.810,00		17,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>371.295,50</b>	<b>371.295,50</b>	<b>29,70</b>	<b>29,59</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	371.295,50	371.295,50	29,70	29,59	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>371.295,50</b>	<b>371.295,50</b>	<b>29,70</b>	<b>29,59</b>	

**Ação: 1393 IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** AMPLIAR A REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO EM APOIO ÀS TOMADAS DE DECISÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AOS PROJETOS HIDROGRÍCOLAS, AMBIENTAIS E TURÍSTICOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	46.178,00	46.178,00	2.178,00	2.178,00	4,36	4,72	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	55.000,00	55.000,00	2.286,00	2.286,00	0,76	4,16	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>301.178,00</b>	<b>301.178,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,48</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	301.178,00	301.178,00	4.464,00	4.464,00	1,28	1,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>301.178,00</b>	<b>301.178,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>4.464,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1,48</b>

**Ação: 1395 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	462,42	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>416.176,00</b>	<b>416.176,00</b>	<b>416.176,00</b>	<b>416.176,00</b>	<b>462,42</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	15,00	125,00	125,00
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	462,42	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	90.000,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	416.176,00	462,42	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	94,00	94,00	0,06	0,31	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	170.000,00	80.000,00	80.000,00	94,00	94,00	0,06	0,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.812.354,00</b>	<b>3.812.354,00</b>	<b>2.020.009,50</b>	<b>2.020.009,50</b>	<b>58,05</b>	<b>52,99</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.812.354,00</b>	<b>3.812.354,00</b>	<b>2.020.009,50</b>	<b>2.020.009,50</b>	<b>58,05</b>	<b>52,99</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	1.162,00	1.162,00	2,91	16,60	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	30.340,00	30.340,00	22.886,00	22.886,00	22,89	75,43	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>17,18</b>	<b>27,53</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	126,00	126,00	84,00	84,00	
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	87.340,00	87.340,00	24.048,00	24.048,00	17,18	27,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>17,18</b>	<b>27,53</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>17,18</b>	<b>27,53</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>87.340,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>24.048,00</b>	<b>17,18</b>	<b>27,53</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	155.000,00	155.000,00	100.248,94	100.248,94	20,05	64,68	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.248,94</b>	<b>100.248,94</b>	<b>15,42</b>	<b>32,87</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	305.000,00	305.000,00	100.248,94	100.248,94	15,42	32,87
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.248,94</b>	<b>100.248,94</b>	<b>15,42</b>	<b>32,87</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.248,94</b>	<b>100.248,94</b>	<b>15,42</b>	<b>32,87</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.248,94</b>	<b>100.248,94</b>	<b>15,42</b>	<b>32,87</b>

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.470.229,00	2.470.229,00	3.248.329,00	3.248.329,00	3.167.480,00	3.167.480,00	128,23	97,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>128,23</b>	<b>97,51</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	130,00	130,00	112,00	112,00	86,15	86,15
	Financeiro	2.470.229,00	2.470.229,00	3.248.329,00	3.248.329,00	3.167.480,00	3.167.480,00	128,23	97,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>128,23</b>	<b>97,51</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>128,23</b>	<b>97,51</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>2.470.229,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.248.329,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>3.167.480,00</b>	<b>128,23</b>	<b>97,51</b>

**Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Objetivo:** APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

**Público Alvo:** SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2395 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS E PARCEIROS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalidade:** QUALIFICAR OS TÉCNICOS LOCAIS (INCAPER E PARCEIROS) DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS DE EXTENSÃO RURAL, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS E DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SENTIDO DE MELHORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	53.000,00	53.000,00	33.936,95	33.936,95	42,42	64,03	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	894.400,00	894.400,00	128.143,00	128.143,00	114.442,38	114.442,38	12,80	89,31	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	744.400,00	744.400,00	1.517,00	1.517,00		0,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>974.400,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>149.896,33</b>	<b>149.896,33</b>	<b>15,38</b>	<b>16,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	1.243,00	1.243,00	621,50	621,50	
	Financeiro	974.400,00	974.400,00	925.543,00	925.543,00	149.896,33	149.896,33	15,38	16,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>974.400,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>149.896,33</b>	<b>149.896,33</b>	<b>15,38</b>	<b>16,20</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>974.400,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>149.896,33</b>	<b>149.896,33</b>	<b>15,38</b>	<b>16,20</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>974.400,00</b>	<b>974.400,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>925.543,00</b>	<b>149.896,33</b>	<b>149.896,33</b>	<b>15,38</b>	<b>16,20</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.201.420,00	5.201.420,00	5.267.935,00	5.267.935,00	4.705.217,21	4.705.217,21	90,46	89,32
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	775.000,00	775.000,00	970.390,00	970.390,00	506.612,46	506.612,46	65,37	52,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.976.420,00</b>	<b>5.976.420,00</b>	<b>6.238.325,00</b>	<b>6.238.325,00</b>	<b>5.211.829,67</b>	<b>5.211.829,67</b>	<b>87,21</b>	<b>83,55</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.976.420,00	5.976.420,00	6.238.325,00	6.238.325,00	5.211.829,67	5.211.829,67	87,21	83,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.976.420,00</b>	<b>5.976.420,00</b>	<b>6.238.325,00</b>	<b>6.238.325,00</b>	<b>5.211.829,67</b>	<b>5.211.829,67</b>	<b>87,21</b>	<b>83,55</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	264.580,00	264.580,00	523.598,00	523.598,00	506.161,17	506.161,17	191,31	96,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>264.580,00</b>	<b>264.580,00</b>	<b>523.598,00</b>	<b>523.598,00</b>	<b>506.161,17</b>	<b>506.161,17</b>	<b>191,31</b>	<b>96,67</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	264.580,00	264.580,00	523.598,00	523.598,00	506.161,17	506.161,17	191,31	96,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>264.580,00</b>	<b>264.580,00</b>	<b>523.598,00</b>	<b>523.598,00</b>	<b>506.161,17</b>	<b>506.161,17</b>	<b>191,31</b>	<b>96,67</b>

**Ação: 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.573.884,00	23.573.884,00	25.847.246,00	25.847.246,00	25.808.716,66	25.808.716,66	109,48	99,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>23.573.884,00</b>	<b>23.573.884,00</b>	<b>25.847.246,00</b>	<b>25.847.246,00</b>	<b>25.808.716,66</b>	<b>25.808.716,66</b>	<b>109,48</b>	<b>99,85</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	713,00	713,00	713,00	713,00	574,00	574,00	80,50	80,50	
	Financeiro	23.573.884,00	23.573.884,00	25.847.246,00	25.847.246,00	25.808.716,66	25.808.716,66	109,48	99,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>23.573.884,00</b>	<b>23.573.884,00</b>	<b>25.847.246,00</b>	<b>25.847.246,00</b>	<b>25.808.716,66</b>	<b>25.808.716,66</b>	<b>109,48</b>	<b>99,85</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>29.814.884,00</b>	<b>29.814.884,00</b>	<b>32.609.169,00</b>	<b>32.609.169,00</b>	<b>31.526.707,50</b>	<b>31.526.707,50</b>	<b>105,74</b>	<b>96,88</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>29.814.884,00</b>	<b>29.814.884,00</b>	<b>32.609.169,00</b>	<b>32.609.169,00</b>	<b>31.526.707,50</b>	<b>31.526.707,50</b>	<b>105,74</b>	<b>96,88</b>	

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL

Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	35.114.113,00	35.114.113,00	37.655.761,00	37.655.761,00	36.604.074,98	36.604.074,98	104,24	97,21	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	13.000.000,00	13.000.000,00	3.640.900,00	3.640.900,00	1.454.504,30	1.454.504,30	11,19	39,95	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	9.359.100,00	9.359.100,00	1.061.952,69	1.061.952,69		11,35	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>81,31</b>	<b>77,23</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>81,31</b>	<b>77,23</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	48.094.113,00	48.094.113,00	50.645.761,00	50.645.761,00	39.110.531,97	39.110.531,97	81,32	77,22	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>48.114.113,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>50.655.761,00</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>39.120.531,97</b>	<b>81,31</b>	<b>77,23</b>	

**Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	10.025,00	10.025,00	9.524,00	9.524,00	12,70	95,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>12,70</b>	<b>95,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	4,00	4,00	20,00	20,00	
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	10.025,00	10.025,00	9.524,00	9.524,00	12,70	95,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>12,70</b>	<b>95,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>12,70</b>	<b>95,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>10.025,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>12,70</b>	<b>95,00</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1401 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	858.523,70	858.523,70	286,17	75,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>858.523,70</b>	<b>858.523,70</b>	<b>286,17</b>	<b>75,98</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	858.523,70	858.523,70	286,17	75,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>858.523,70</b>	<b>858.523,70</b>	<b>286,17</b>	<b>75,98</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>858.523,70</b>	<b>858.523,70</b>	<b>286,17</b>	<b>75,98</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>858.523,70</b>	<b>858.523,70</b>	<b>286,17</b>	<b>75,98</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2400 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	80.000,00	80.000,00	76.683,22	76.683,22	15,34	95,85	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.425.000,00	3.425.000,00	4.792.975,00	4.792.975,00	4.593.693,31	4.593.693,31	134,12	95,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>4.872.975,00</b>	<b>4.872.975,00</b>	<b>4.670.376,53</b>	<b>4.670.376,53</b>	<b>118,99</b>	<b>95,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.925.000,00	3.925.000,00	4.872.975,00	4.872.975,00	4.670.376,53	4.670.376,53	118,99	95,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>4.872.975,00</b>	<b>4.872.975,00</b>	<b>4.670.376,53</b>	<b>4.670.376,53</b>	<b>118,99</b>	<b>95,84</b>	

**Ação: 2404 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.437.547,40	3.437.547,40	286,46	99,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.437.547,40</b>	<b>3.437.547,40</b>	<b>286,46</b>	<b>99,64</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	61,00	61,00	110,91	110,91	
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.437.547,40	3.437.547,40	286,46	99,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.437.547,40</b>	<b>3.437.547,40</b>	<b>286,46</b>	<b>99,64</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>8.322.975,00</b>	<b>8.322.975,00</b>	<b>8.107.923,93</b>	<b>8.107.923,93</b>	<b>158,20</b>	<b>97,42</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>5.125.000,00</b>	<b>8.322.975,00</b>	<b>8.322.975,00</b>	<b>8.107.923,93</b>	<b>8.107.923,93</b>	<b>158,20</b>	<b>97,42</b>	

## Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	2.000.000,00	2.000.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.372.754,32	4.372.754,32	218,64	93,84	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.500.000,00	3.500.000,00	4.803.000,00	4.803.000,00	4.603.217,31	4.603.217,31	131,52	95,84	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	9.463.000,00	9.463.000,00	8.975.971,63	8.975.971,63	163,20	94,85	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.500.000,00	5.500.000,00	9.463.000,00	9.463.000,00	8.975.971,63	8.975.971,63	163,20	94,85	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	5.500.000,00	5.500.000,00	9.463.000,00	9.463.000,00	8.975.971,63	8.975.971,63	163,20	94,85	
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	5.500.000,00	5.500.000,00	9.463.000,00	9.463.000,00	8.975.971,63	8.975.971,63	163,20	94,85	

**Órgão: 3200 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Un. Orçamentária: 32101 SECT - ADM DIRETA****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

**Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

**Público Alvo:** COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2411 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - SECT**

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	301.107,00	301.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>301.107,00</b>	<b>301.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	301.107,00	301.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>301.107,00</b>	<b>301.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	301.107,00	301.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	301.107,00	301.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2412 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5,50	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	3,00	3,00	12,00	12,00	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5,50	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>100,00</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1410 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

**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: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00	6,00	50,00	50,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	100,00

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00	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: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	617.000,00	617.000,00	508.325,69	508.325,69	442.944,50	442.944,50	71,79	87,14
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>508.325,69</b>	<b>508.325,69</b>	<b>442.944,50</b>	<b>442.944,50</b>	<b>71,79</b>	<b>87,14</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	617.000,00	617.000,00	508.325,69	508.325,69	442.944,50	442.944,50	71,79	87,14
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>508.325,69</b>	<b>508.325,69</b>	<b>442.944,50</b>	<b>442.944,50</b>	<b>71,79</b>	<b>87,14</b>

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	850.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.090.213,28	1.090.213,28	128,26	99,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.090.213,28</b>	<b>1.090.213,28</b>	<b>128,26</b>	<b>99,15</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	28,00	28,00	127,27	127,27
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.090.213,28	1.090.213,28	128,26	99,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.090.213,28</b>	<b>1.090.213,28</b>	<b>128,26</b>	<b>99,15</b>

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.467.000,00	1.467.000,00	1.607.925,69	1.607.925,69	1.533.157,78	1.533.157,78	104,51	95,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.467.000,00	1.467.000,00	1.607.925,69	1.607.925,69	1.533.157,78	1.533.157,78	104,51	95,35

## Órgão: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32101 SECT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.848.107,00	1.848.107,00	2.619.025,69	2.619.025,69	2.544.257,78	2.544.257,78	137,67	97,15	
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	1.848.107,00	1.848.107,00	2.619.025,69	2.619.025,69	2.544.257,78	2.544.257,78	137,67	97,15	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.848.107,00	1.848.107,00	2.619.025,69	2.619.025,69	2.544.257,78	2.544.257,78	137,67	97,15	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.848.107,00	1.848.107,00	2.619.025,69	2.619.025,69	2.544.257,78	2.544.257,78	137,67	97,15	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.848.107,00	1.848.107,00	2.619.025,69	2.619.025,69	2.544.257,78	2.544.257,78	137,67	97,15	

**Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

**Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

**Público Alvo:** COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1420 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES - FAPES**

**Finalidade:** AMPLIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA REDE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CAPIXABA

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

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** ESPAÇO FÍSICO ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.020.692,71	1.020.692,71	97.847,50	97.847,50		9,59
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.692,71</b>	<b>1.020.692,71</b>	<b>97.847,50</b>	<b>97.847,50</b>		<b>9,59</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.020.692,71	1.020.692,71	97.847,50	97.847,50		9,59
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.692,71</b>	<b>1.020.692,71</b>	<b>97.847,50</b>	<b>97.847,50</b>		<b>9,59</b>

**Ação: 2421 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FAPES**

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	877.500,00	877.500,00	877.500,00	877.500,00	633.641,40	633.641,40	72,21	72,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	39.603,00	39.603,00	39.603,00	39.603,00	6.060,00	6.060,00	15,30	15,30
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.605.612,00	1.605.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	2.249.612,00	2.249.612,00	1.413.046,96	1.413.046,96		62,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.522.715,00</b>	<b>2.522.715,00</b>	<b>3.166.715,00</b>	<b>3.166.715,00</b>	<b>2.052.748,36</b>	<b>2.052.748,36</b>	<b>81,37</b>	<b>64,82</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	Financeiro	2.522.715,00	2.522.715,00	3.166.715,00	3.166.715,00	2.052.748,36	2.052.748,36	81,37	64,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.522.715,00</b>	<b>2.522.715,00</b>	<b>3.166.715,00</b>	<b>3.166.715,00</b>	<b>2.052.748,36</b>	<b>2.052.748,36</b>	<b>81,37</b>	<b>64,82</b>

#### Ação: 2425 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FAPES

**Finalidade:** APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	672.500,00	672.500,00	523.170,00	523.170,00	45.650,00	45.650,00	6,79	8,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	480.000,00	480.000,00	984.888,00	984.888,00	1.668,12	1.668,12	0,35	0,17
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00	205.357,00	205.357,00		6,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.494.058,00</b>	<b>4.494.058,00</b>	<b>252.675,12</b>	<b>252.675,12</b>	<b>5,43</b>	<b>5,62</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Financeiro	4.652.500,00	4.652.500,00	4.494.058,00	4.494.058,00	252.675,12	252.675,12	5,43	5,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.494.058,00</b>	<b>4.494.058,00</b>	<b>252.675,12</b>	<b>252.675,12</b>	<b>5,43</b>	<b>5,62</b>

#### Ação: 2426 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPES

**Finalidade:** ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.845,00	21.845,00	43,69	43,69	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	706.289,00	706.289,00	706.289,00	706.289,00	273.428,00	273.428,00	38,71	38,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>295.273,00</b>	<b>295.273,00</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	24,00	24,00	240,00	240,00	
	Financeiro	756.289,00	756.289,00	756.289,00	756.289,00	295.273,00	295.273,00	39,04	39,04	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>756.289,00</b>	<b>295.273,00</b>	<b>295.273,00</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	529.330,00	529.330,00	18.631,16	18.631,16	6,21	3,52	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	249.015,00	249.015,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.141.273,00	1.141.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.011.273,00	1.011.273,00	293.548,70	293.548,70		29,03	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.441.273,00</b>	<b>1.441.273,00</b>	<b>1.789.618,00</b>	<b>1.789.618,00</b>	<b>312.179,86</b>	<b>312.179,86</b>	<b>21,66</b>	<b>17,44</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	24,00	24,00	80,00	80,00	
	Financeiro	1.441.273,00	1.441.273,00	1.789.618,00	1.789.618,00	312.179,86	312.179,86	21,66	17,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.441.273,00</b>	<b>1.441.273,00</b>	<b>1.789.618,00</b>	<b>1.789.618,00</b>	<b>312.179,86</b>	<b>312.179,86</b>	<b>21,66</b>	<b>17,44</b>	

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	9.372.777,00	9.372.777,00	11.227.372,71	11.227.372,71	3.010.723,84	3.010.723,84	32,12	26,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.372.777,00	9.372.777,00	11.227.372,71	11.227.372,71	3.010.723,84	3.010.723,84	32,12	26,82

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	6,45	6,45

**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: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	30,00	83,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	30,00	83,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>83,33</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	712.519,00	712.519,00	619.519,00	619.519,00	412.499,52	412.499,52	57,89	66,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>712.519,00</b>	<b>712.519,00</b>	<b>619.519,00</b>	<b>619.519,00</b>	<b>412.499,52</b>	<b>412.499,52</b>	<b>57,89</b>	<b>66,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	712.519,00	712.519,00	619.519,00	619.519,00	412.499,52	412.499,52	57,89	66,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>712.519,00</b>	<b>712.519,00</b>	<b>619.519,00</b>	<b>619.519,00</b>	<b>412.499,52</b>	<b>412.499,52</b>	<b>57,89</b>	<b>66,58</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	464.259,00	464.259,00	914.259,00	914.259,00	813.596,73	813.596,73	175,25	88,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>464.259,00</b>	<b>464.259,00</b>	<b>914.259,00</b>	<b>914.259,00</b>	<b>813.596,73</b>	<b>813.596,73</b>	<b>175,25</b>	<b>88,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	75,00	75,00	
	Financeiro	464.259,00	464.259,00	914.259,00	914.259,00	813.596,73	813.596,73	175,25	88,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>464.259,00</b>	<b>464.259,00</b>	<b>914.259,00</b>	<b>914.259,00</b>	<b>813.596,73</b>	<b>813.596,73</b>	<b>175,25</b>	<b>88,99</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
	Financeiro	1.176.778,00	1.176.778,00	1.533.778,00	1.533.778,00	1.226.096,25	1.226.096,25	104,19	79,94	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.176.778,00</b>	<b>1.176.778,00</b>	<b>1.533.778,00</b>	<b>1.533.778,00</b>	<b>1.226.096,25</b>	<b>1.226.096,25</b>	<b>104,19</b>	<b>79,94</b>	

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	3.146.778,00	3.146.778,00	4.572.470,71	4.572.470,71	2.060.001,31	2.060.001,31	65,46	45,05	
RECURSOS VINCULADOS	1.225.892,00	1.225.892,00	1.979.795,00	1.979.795,00	281.156,12	281.156,12	22,93	14,20	
RECURSOS ARRECADADOS	6.246.885,00	6.246.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	6.246.885,00	6.246.885,00	1.911.952,66	1.911.952,66		30,61	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>40,05</b>	<b>33,23</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>40,05</b>	<b>33,23</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	10.619.555,00	10.619.555,00	12.799.150,71	12.799.150,71	4.253.110,09	4.253.110,09	40,05	33,23	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>10.619.555,00</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>12.799.150,71</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>4.253.110,09</b>	<b>40,05</b>	<b>33,23</b>	

**Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0051 BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA****Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AO ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR OFERECIDO POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS**Público Alvo:** ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA APTOS A INGRESSAREM NO ENSINO SUPERIOR**Diretriz:** AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2434 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS****Finalidade:** CONCEDER APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE SE MANTER EM CURSO DE GRADUAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** ALUNO MATRICULADO**Un. Medida:** ALUNO**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.124.483,00	13.124.483,00	13.216.386,00	13.216.386,00	13.216.386,00	13.216.386,00	100,70	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.414,00	2.414,00	80,47	80,47
	Financeiro	13.124.483,00	13.124.483,00	13.216.386,00	13.216.386,00	13.216.386,00	13.216.386,00	100,70	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.124.483,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>13.216.386,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>

**Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I****Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO**Público Alvo:** COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2430 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FUNCITEC**

**Finalidade:** APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 2431 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FUNCITEC**

**Finalidade:** ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	25,00	500,00	500,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 2432 APLICAÇÃO DE C, T & I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNCITEC**

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, VISANDO À GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ASSISTIVAS, BEM COMO AO ENSINO DE CIÊNCIAS BÁSICAS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	125,00	125,00
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2433 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FUNCITEC**

**Finalidade:** APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.291.452,00	1.291.452,00	2.222.359,00	2.222.359,00	2.222.359,00	2.222.359,00	172,08	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.591.452,00</b>	<b>1.591.452,00</b>	<b>2.522.359,00</b>	<b>2.522.359,00</b>	<b>2.222.359,00</b>	<b>2.222.359,00</b>	<b>139,64</b>	<b>88,11</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.591.452,00	1.591.452,00	2.522.359,00	2.522.359,00	2.222.359,00	2.222.359,00	139,64	88,11
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.591.452,00</b>	<b>1.591.452,00</b>	<b>2.522.359,00</b>	<b>2.522.359,00</b>	<b>2.222.359,00</b>	<b>2.222.359,00</b>	<b>139,64</b>	<b>88,11</b>

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	3.691.452,00	3.691.452,00	4.622.359,00	4.622.359,00	4.322.359,00	4.322.359,00	117,09	93,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.691.452,00	3.691.452,00	4.622.359,00	4.622.359,00	4.322.359,00	4.322.359,00	117,09	93,51

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	16.515.935,00	16.515.935,00	17.538.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	106,19	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	16.815.935,00	16.815.935,00	17.838.745,00	17.838.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	104,30	98,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.815.935,00	16.815.935,00	17.838.745,00	17.838.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	104,30	98,32	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	16.815.935,00	16.815.935,00	17.838.745,00	17.838.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	104,30	98,32	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.815.935,00	16.815.935,00	17.838.745,00	17.838.745,00	17.538.745,00	17.538.745,00	104,30	98,32	



**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0235 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO****Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO À AMPLIAÇÃO DA DEMANDA, VISANDO GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE AÉREO**Diretriz:** VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO, VISANDO A AMPLIAÇÃO DOS FLUXOS REGIONAIS DE PESSOAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO E DOS ESTADOS VIZINHOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1442 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA****Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Tipo: PROJETO  
 Função: TRANSPORTE  
 Produto: AEROPORTO  
 CONSTRUÍDO/AMPLIADO/MODERNIZADO  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Esfera: FISCAL  
 Subfunção: TRANSPORTE AEREO  
 Un. Medida: UNIDADE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	454,00	454,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	211,00	211,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	243,00	243,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.820.000,00	22.820.000,00	29.236.569,00	29.236.569,00	26.696.345,81	26.696.345,81	116,99	91,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	38.794.000,00	38.794.000,00	36.680.000,00	36.680.000,00	4.641.263,57	4.641.263,57	11,96	12,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>61.614.000,00</b>	<b>61.614.000,00</b>	<b>65.916.569,00</b>	<b>65.916.569,00</b>	<b>31.337.609,38</b>	<b>31.337.609,38</b>	<b>50,86</b>	<b>47,54</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	10,00	10,00	76,92	76,92
	Financeiro	61.614.000,00	61.614.000,00	65.916.569,00	65.916.569,00	31.337.609,38	31.337.609,38	50,86	47,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>61.614.000,00</b>	<b>61.614.000,00</b>	<b>65.916.569,00</b>	<b>65.916.569,00</b>	<b>31.337.609,38</b>	<b>31.337.609,38</b>	<b>50,86</b>	<b>47,54</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	61.614.000,00	61.614.000,00	65.916.569,00	65.916.569,00	31.337.609,38	31.337.609,38	50,86	47,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	61.614.000,00	61.614.000,00	65.916.569,00	65.916.569,00	31.337.609,38	31.337.609,38	50,86	47,54

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1447 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS**

**Finalidade:** ADQUIRIR EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE HIDROVIARIO

**Produto:** EMBARCAÇÃO/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2445 MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS**

**Finalidade:** MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE PROPORCIONE CONFORTO, SEGURANÇA E MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE HIDROVIARIO

**Produto:** SISTEMA MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

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

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	4.614,16	4.614,16	18,46	54,28	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	840.000,00	551.342,95	551.342,95	53,01	65,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>551.342,95</b>	<b>551.342,95</b>	<b>53,01</b>	<b>65,64</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	840.000,00	551.342,95	551.342,95	53,01	65,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>551.342,95</b>	<b>551.342,95</b>	<b>53,01</b>	<b>65,64</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FORNE:	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	840.000,00	551.342,95	551.342,95	53,01	65,64	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	840.000,00	551.342,95	551.342,95	53,01	65,64	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	414.689,70	414.689,70	82,94	82,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>414.689,70</b>	<b>414.689,70</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	414.689,70	414.689,70	82,94	82,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>414.689,70</b>	<b>414.689,70</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	

**Ação: 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS**

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.710.999,46	3.710.999,46	618,50	80,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.710.999,46</b>	<b>3.710.999,46</b>	<b>618,50</b>	<b>80,67</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	80,00	80,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.710.999,46	3.710.999,46	618,50	80,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.710.999,46</b>	<b>3.710.999,46</b>	<b>618,50</b>	<b>80,67</b>	

**Ação: 1445 PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES PARA MELHORIA DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES**

**Finalidade:** AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PARA DUPLICAÇÃO DA BR 101 E ADEQUAÇÃO DA BR 262, NO TRECHO CAPIXABA, E PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ARTICULAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2442 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.001.250,00	2.001.250,00	133,42	97,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.001.250,00</b>	<b>2.001.250,00</b>	<b>133,42</b>	<b>97,62</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.001.250,00	2.001.250,00	133,42	97,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.001.250,00</b>	<b>2.001.250,00</b>	<b>133,42</b>	<b>97,62</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>7.250.400,00</b>	<b>7.250.400,00</b>	<b>6.126.939,16</b>	<b>6.126.939,16</b>	<b>214,98</b>	<b>84,50</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>7.250.400,00</b>	<b>7.250.400,00</b>	<b>6.126.939,16</b>	<b>6.126.939,16</b>	<b>214,98</b>	<b>84,50</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO****Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	565.000,00	565.000,00	754.249,00	754.249,00	693.994,37	693.994,37	122,83	92,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>754.249,00</b>	<b>754.249,00</b>	<b>693.994,37</b>	<b>693.994,37</b>	<b>122,83</b>	<b>92,01</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	565.000,00	565.000,00	754.249,00	754.249,00	693.994,37	693.994,37	122,83	92,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>754.249,00</b>	<b>754.249,00</b>	<b>693.994,37</b>	<b>693.994,37</b>	<b>122,83</b>	<b>92,01</b>

#### Ação: 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.340.997,00	2.340.997,00	2.226.442,04	2.226.442,04	148,43	95,11
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.340.997,00</b>	<b>2.340.997,00</b>	<b>2.226.442,04</b>	<b>2.226.442,04</b>	<b>148,43</b>	<b>95,11</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	57,00	57,00	142,50	142,50
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	2.340.997,00	2.340.997,00	2.226.442,04	2.226.442,04	148,43	95,11
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.340.997,00</b>	<b>2.340.997,00</b>	<b>2.226.442,04</b>	<b>2.226.442,04</b>	<b>148,43</b>	<b>95,11</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>3.095.246,00</b>	<b>3.095.246,00</b>	<b>2.920.436,41</b>	<b>2.920.436,41</b>	<b>141,43</b>	<b>94,35</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>3.095.246,00</b>	<b>3.095.246,00</b>	<b>2.920.436,41</b>	<b>2.920.436,41</b>	<b>141,43</b>	<b>94,35</b>

## Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	61.800.000,00	61.800.000,00	41.031.169,00	41.031.169,00	36.299.678,49	36.299.678,49	58,74	88,47	
RECURSOS VINCULADOS	38.794.000,00	38.794.000,00	36.680.000,00	36.680.000,00	4.641.263,57	4.641.263,57	11,96	12,65	
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	100.594.000,00	100.594.000,00	77.711.169,00	77.711.169,00	40.940.942,06	40.940.942,06	40,70	52,68	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	100.594.000,00	100.594.000,00	77.711.169,00	77.711.169,00	40.940.942,06	40.940.942,06	40,70	52,68	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	250.000,00	250.000,00	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	99.644.000,00	99.644.000,00	77.610.315,00	77.610.315,00	40.940.942,06	40.940.942,06	41,09	52,75	
02 - POLO LINHARES	350.000,00	350.000,00	211,00	211,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	350.000,00	350.000,00	243,00	243,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	100.594.000,00	100.594.000,00	77.711.169,00	77.711.169,00	40.940.942,06	40.940.942,06	40,70	52,68	

**Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES****Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES****Programa: 0066 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA**

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1450 ACESSO VIÁRIO AO CONVENTO DA PENHA**

Finalidade: CONSTRUIR E MELHORAR TRECHOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,30	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3452 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS**

Finalidade: CONSTRUIR E MELHORAR TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO/MELHORADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	690.000,00	690.000,00	600.000,00	600.000,00	144.716,26	144.716,26	20,97	24,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>144.716,26</b>	<b>144.716,26</b>	<b>3,92</b>	<b>4,02</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00			3,60
	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	144.716,26	144.716,26	4,02	4,02	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>144.716,26</b>	<b>144.716,26</b>	<b>3,92</b>	<b>4,02</b>	

**Ação: 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS**

**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA  
E/OU ADEQUADA

**Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00			0,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00			56,04
	Financeiro	4.800.000,00	4.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** VIA MELHORADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	15.026.649,00	15.026.649,00	13.945.142,68	13.945.142,68	2.789,03	92,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.526.649,00</b>	<b>15.526.649,00</b>	<b>13.945.142,68</b>	<b>13.945.142,68</b>	<b>1.394,51</b>	<b>89,81</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	23,28	23,28	93,12	93,12	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	15.207.649,00	15.207.649,00	13.945.142,68	13.945.142,68	1.394,51	91,70	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.526.649,00</b>	<b>15.526.649,00</b>	<b>13.945.142,68</b>	<b>13.945.142,68</b>	<b>1.394,51</b>	<b>89,81</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	9.990.000,00	9.990.000,00	25.246.649,00	25.246.649,00	14.089.858,94	14.089.858,94	141,04	55,81	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	9.990.000,00	9.990.000,00	25.246.649,00	25.246.649,00	14.089.858,94	14.089.858,94	141,04	55,81	

**Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES**

**Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES

**Diretriz:** EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1456 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR 381, TRECHO RIO MUNIZ - ENTRONCAMENTO ES 080**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.496.090,70	9.496.090,70	135,66	99,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>9.496.090,70</b>	<b>9.496.090,70</b>	<b>94,96</b>	<b>75,97</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,36	9,36	93,60	93,60
	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	9.496.090,70	9.496.090,70	94,96	75,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>9.496.090,70</b>	<b>9.496.090,70</b>	<b>94,96</b>	<b>75,97</b>

**Ação: 1457 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 060, TRECHO MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.229,00	1.000.229,00	197.655,80	197.655,80	6,59	19,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	1.046.097,00	1.046.097,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.046.326,00</b>	<b>2.046.326,00</b>	<b>197.655,80</b>	<b>197.655,80</b>	<b>4,12</b>	<b>9,66</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,04	2,04	34,00	34,00
	Financeiro	4.800.000,00	4.800.000,00	2.046.326,00	2.046.326,00	197.655,80	197.655,80	4,12	9,66
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.046.326,00</b>	<b>2.046.326,00</b>	<b>197.655,80</b>	<b>197.655,80</b>	<b>4,12</b>	<b>9,66</b>

**Ação: 1462 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 162, TRECHO PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1464 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 164, TRECHOS PANCAS - ALTO MUTUM - FONTINELLI**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	142,50	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>74,03</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	7,68	7,68	128,00	128,00
	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	95,00	74,03
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>74,03</b>

**Ação: 1466 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 181, TRECHO ALEGRE - ARRAIÁ DO CAFÉ**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.221.368,00	7.221.368,00	16.021.368,00	16.021.368,00	15.484.249,45	15.484.249,45	214,42	96,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.000.000,00	12.000.000,00	2.413.319,00	2.413.319,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.221.368,00</b>	<b>19.221.368,00</b>	<b>18.434.687,00</b>	<b>18.434.687,00</b>	<b>15.484.249,45</b>	<b>15.484.249,45</b>	<b>80,56</b>	<b>84,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
12 - CAPARAO	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	18,96	18,96	111,53	111,53
	Financeiro	19.221.368,00	19.221.368,00	18.434.687,00	18.434.687,00	15.484.249,45	15.484.249,45	80,56	84,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.221.368,00</b>	<b>19.221.368,00</b>	<b>18.434.687,00</b>	<b>18.434.687,00</b>	<b>15.484.249,45</b>	<b>15.484.249,45</b>	<b>80,56</b>	<b>84,00</b>

**Ação: 1469 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 209, TRECHOS PEDRO CANÁRIO - CRISTAL - MONTANHA**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.547.169,00	7.547.169,00	94,34	94,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>7.547.169,00</b>	<b>7.547.169,00</b>	<b>62,89</b>	<b>62,89</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
06 - LITORAL NORTE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	11,99	11,99	99,92	99,92
	Financeiro	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.547.169,00	7.547.169,00	62,89	62,89
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>7.547.169,00</b>	<b>7.547.169,00</b>	<b>62,89</b>	<b>62,89</b>

**Ação: 1471 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 248, TRECHO LINHARES - COLATINA**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	22.045.300,00	22.045.300,00	21.523.719,56	21.523.719,56	239,15	97,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>31.045.300,00</b>	<b>31.045.300,00</b>	<b>21.523.719,56</b>	<b>21.523.719,56</b>	<b>119,58</b>	<b>69,33</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	31,02	31,02	172,33	172,33
	Financeiro	18.000.000,00	18.000.000,00	31.045.300,00	31.045.300,00	21.523.719,56	21.523.719,56	119,58	69,33
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>31.045.300,00</b>	<b>31.045.300,00</b>	<b>21.523.719,56</b>	<b>21.523.719,56</b>	<b>119,58</b>	<b>69,33</b>

**Ação: 1474 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 375, TRECHOS VARGEM ALTA - RODEIO - ICONHA**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	5.136.324,00	5.136.324,00	5.112.827,24	5.112.827,24	2.556,41	99,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.636.324,00</b>	<b>5.636.324,00</b>	<b>5.112.827,24</b>	<b>5.112.827,24</b>	<b>730,40</b>	<b>90,71</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,64	5,64	564,00	564,00
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	5.636.324,00	5.636.324,00	5.112.827,24	5.112.827,24	730,40	90,71
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.636.324,00</b>	<b>5.636.324,00</b>	<b>5.112.827,24</b>	<b>5.112.827,24</b>	<b>730,40</b>	<b>90,71</b>

**Ação: 1478 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 446, TRECHO COLATINA - ITAIMBÉ**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ação: 1480 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 484, TRECHO ITARANA - AFONSO CLAUDIO

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

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

Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.056.433,00	11.056.433,00	9.886.797,04	9.886.797,04	6.878.950,09	6.878.950,09	62,22	69,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.056.433,00</b>	<b>20.056.433,00</b>	<b>18.886.797,04</b>	<b>18.886.797,04</b>	<b>6.878.950,09</b>	<b>6.878.950,09</b>	<b>34,30</b>	<b>36,42</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	960,00	960,00	960,00	960,00	189,00	189,00	19,69	19,69
	Financeiro	20.056.433,00	20.056.433,00	18.886.797,04	18.886.797,04	6.878.950,09	6.878.950,09	34,30	36,42
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.056.433,00</b>	<b>20.056.433,00</b>	<b>18.886.797,04</b>	<b>18.886.797,04</b>	<b>6.878.950,09</b>	<b>6.878.950,09</b>	<b>34,30</b>	<b>36,42</b>

### Ação: 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.695.376,00	54.695.376,00	48.390.917,00	48.390.917,00	37.089.998,09	37.089.998,09	67,81	76,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.700.000,00	50.700.000,00	21.535.000,00	21.535.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>105.395.376,00</b>	<b>105.395.376,00</b>	<b>69.925.917,00</b>	<b>69.925.917,00</b>	<b>37.089.998,09</b>	<b>37.089.998,09</b>	<b>35,19</b>	<b>53,04</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	15,96	15,96	26,60	26,60
	Financeiro	44.917.874,00	44.917.874,00	19.448.626,45	19.448.626,45	12.973.369,95	12.973.369,95	28,88	66,71
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	6,24	6,24	41,60	41,60
	Financeiro	8.900.000,00	8.900.000,00	3.917.718,00	3.917.718,00	3.353.717,35	3.353.717,35	37,68	85,60
02 - POLO LINHARES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.910.000,00	8.910.000,00	1.040.400,00	1.040.400,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,30	6,30	105,00	105,00
	Financeiro	3.960.000,00	3.960.000,00	3.510.020,00	3.510.020,00	1.276.610,36	1.276.610,36	32,24	36,37
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,04	5,04	504,00	504,00
	Financeiro	660.000,00	660.000,00	9.537.609,78	9.537.609,78	5.266.448,96	5.266.448,96	797,95	55,22
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.634.000,00	3.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	6,24	6,24	312,00	312,00
	Financeiro	1.320.000,00	1.320.000,00	3.142.482,11	3.142.482,11	2.575.462,71	2.575.462,71	195,11	81,96
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	6,24	6,24	312,00	312,00
	Financeiro	1.848.000,00	1.848.000,00	8.535.982,66	8.535.982,66	8.535.982,66	8.535.982,66	461,90	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	53,00	53,00	53,00	53,00	15,90	15,90	30,00	30,00
	Financeiro	11.190.000,00	11.190.000,00	6.142.954,00	6.142.954,00	1.342.454,00	1.342.454,00	12,00	21,85

10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	6,00 3.960.000,00	6,00 3.960.000,00	6,00 2.060.502,15	6,00 2.060.502,15	0,00 0,00	0,00 0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	36,00 11.695.502,00	36,00 11.695.502,00	36,00 5.546.527,00	36,00 5.546.527,00	6,30 1.765.952,10	6,30 1.765.952,10	17,50 15,10	17,50 31,84
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	33,00 4.400.000,00	33,00 4.400.000,00	33,00 7.043.094,85	33,00 7.043.094,85	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>105.395.376,00</b>	<b>105.395.376,00</b>	<b>69.925.917,00</b>	<b>69.925.917,00</b>	<b>37.089.998,09</b>	<b>37.089.998,09</b>	<b>35,19</b>	<b>53,04</b>

**Ação: 3463 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES 452, TRECHO VÁRZEA ALEGRE - SANTO ANTÔNIO**

**Finalidade:** CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO E PAVIMENTADO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	4.960.285,00	4.960.285,00	4.825.594,01	4.825.594,01	241,28	97,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.960.285,00</b>	<b>4.960.285,00</b>	<b>4.825.594,01</b>	<b>4.825.594,01</b>	<b>241,28</b>	<b>97,28</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	5,00 2.000.000,00	5,00 2.000.000,00	5,00 4.960.285,00	5,00 4.960.285,00	4,92 4.825.594,01	4,92 4.825.594,01	98,40 241,28	98,40 97,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.960.285,00</b>	<b>4.960.285,00</b>	<b>4.825.594,01</b>	<b>4.825.594,01</b>	<b>241,28</b>	<b>97,28</b>	

**Ação: 5456 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS LONGITUDINAIS (ES 2025)**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 5457 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS TRANSVERSAIS (ES 2025)**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	209.173.177,00	209.173.177,00	190.135.636,04	190.135.636,04	113.856.253,94	113.856.253,94	54,43	59,88
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	209.173.177,00	209.173.177,00	190.135.636,04	190.135.636,04	113.856.253,94	113.856.253,94	54,43	59,88

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	509.878,00	509.878,00	519.878,00	519.878,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	384.646,00	384.646,00	384.646,00	384.646,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	520.000,00	520.000,00	26,00	26,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.894.524,00</b>	<b>2.894.524,00</b>	<b>2.904.524,00</b>	<b>2.904.524,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>17,96</b>	<b>17,90</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	42,00	42,00	42,00	42,00	6,96	6,96	16,57	16,57	
	Financeiro	2.894.524,00	2.894.524,00	2.894.524,00	2.894.524,00	520.000,00	520.000,00	17,96	17,96	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.894.524,00</b>	<b>2.894.524,00</b>	<b>2.904.524,00</b>	<b>2.904.524,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>17,96</b>	<b>17,90</b>	

**Ação: 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO**

**Finalidade:** IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.010.665,00	1.010.665,00	1.010.665,00	1.010.665,00	202,13	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	129.649,77	129.649,77	81,03	81,03	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.170.665,00</b>	<b>1.170.665,00</b>	<b>1.140.314,77</b>	<b>1.140.314,77</b>	<b>172,77</b>	<b>97,41</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,04	2,04	34,00	34,00	
	Financeiro	660.000,00	660.000,00	1.170.665,00	1.170.665,00	1.140.314,77	1.140.314,77	172,77	97,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.170.665,00</b>	<b>1.170.665,00</b>	<b>1.140.314,77</b>	<b>1.140.314,77</b>	<b>172,77</b>	<b>97,41</b>	

**Ação: 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE**

**Finalidade:** CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** REDUTOR INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	4.310.880,00	4.310.880,00	53,89	59,87	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>4.310.880,00</b>	<b>4.310.880,00</b>	<b>53,89</b>	<b>59,87</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	4.310.880,00	4.310.880,00	53,89	59,87	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>4.310.880,00</b>	<b>4.310.880,00</b>	<b>53,89</b>	<b>59,87</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.554.524,00</b>	<b>11.554.524,00</b>	<b>11.275.189,00</b>	<b>11.275.189,00</b>	<b>5.971.194,77</b>	<b>5.971.194,77</b>	<b>51,68</b>	<b>52,96</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.554.524,00</b>	<b>11.554.524,00</b>	<b>11.275.189,00</b>	<b>11.275.189,00</b>	<b>5.971.194,77</b>	<b>5.971.194,77</b>	<b>51,68</b>	<b>52,96</b>	

**Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO**

**Objetivo:** IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS**

**Finalidade:** GERAR INSTRUMENTOS E REALIZAR ESTUDOS E OBRAS OBJETIVANDO O CONTROLE E A RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E DAS BARRANCAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ZONA COSTEIRA/BARRANCA RECUPERADA E CONTIDA

**Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000.000,00	22.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.177.370,60	3.177.370,60	14,44	70,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>14,44</b>	<b>70,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	61,88	61,88	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	204,96	204,96	18,98	18,98	
	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	2.361.239,00	2.361.239,00	1.939.870,60	1.939.870,60	19,40	82,15	
06 - LITORAL NORTE	Físico	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	138.761,00	138.761,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>14,44</b>	<b>70,61</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>14,44</b>	<b>70,61</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>3.177.370,60</b>	<b>14,44</b>	<b>70,61</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.003.460,77	5.003.460,77	3.987.274,96	3.987.274,96		79,69	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000.000,00	30.000.000,00	29.925.000,00	29.925.000,00	29.566.897,07	29.566.897,07	98,56	98,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.928.460,77</b>	<b>34.928.460,77</b>	<b>33.554.172,03</b>	<b>33.554.172,03</b>	<b>111,85</b>	<b>96,07</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	333,96	333,96	154,61	154,61	
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	4.135.965,93	4.135.965,93	3.883.461,97	3.883.461,97	155,34	93,89	
02 - POLO LINHARES	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	261,00	261,00	120,83	120,83	
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3.029.645,04	3.029.645,04	3.028.764,92	3.028.764,92	121,15	99,97	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	207,00	207,00	95,83	95,83	
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.788.716,81	2.788.716,81	2.420.208,27	2.420.208,27	96,81	86,79	



04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	131,04	131,04	60,67	60,67
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.883.881,37	1.883.881,37	1.528.653,65	1.528.653,65	61,15	81,14
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	210,96	210,96	97,67	97,67
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.469.941,55	2.469.941,55	2.462.248,77	2.462.248,77	98,49	99,69
06 - LITORAL NORTE	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	165,96	165,96	76,83	76,83
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.938.164,80	1.938.164,80	1.937.018,59	1.937.018,59	77,48	99,94
07 - EXTREMO NORTE	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	75,60	75,60	35,00	35,00
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	896.749,00	896.749,00	895.269,00	895.269,00	35,81	99,83
08 - POLO COLATINA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	303,96	303,96	140,72	140,72
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3.534.777,69	3.534.777,69	3.533.728,89	3.533.728,89	141,35	99,97
09 - NOROESTE I	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	125,04	125,04	57,89	57,89
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.464.019,85	1.464.019,85	1.463.139,85	1.463.139,85	58,53	99,94
10 - NOROESTE II	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	126,96	126,96	58,78	58,78
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.496.731,85	1.496.731,85	1.495.851,85	1.495.851,85	59,83	99,94
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	648,00	648,00	300,00	300,00
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	8.276.306,39	8.276.306,39	7.892.425,83	7.892.425,83	315,70	95,36
12 - CAPARAO	Físico	224,00	224,00	224,00	224,00	267,96	267,96	119,63	119,63
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3.013.560,49	3.013.560,49	3.013.400,44	3.013.400,44	120,54	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.928.460,77</b>	<b>34.928.460,77</b>	<b>33.554.172,03</b>	<b>33.554.172,03</b>	<b>111,85</b>	<b>96,07</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	30.000.000,00	30.000.000,00	34.928.460,77	34.928.460,77	33.554.172,03	33.554.172,03	111,85	96,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000.000,00	30.000.000,00	34.928.460,77	34.928.460,77	33.554.172,03	33.554.172,03	111,85	96,07

**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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,10	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000.000,00	12.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1452 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.499.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	3.384.789,96	3.384.789,96	96,74	96,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.734.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00	5.453.238,35	5.453.238,35	80,98	80,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>8.838.028,31</b>	<b>8.838.028,31</b>	<b>86,37</b>	<b>86,37</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,68	1,68	84,00	84,00
	Financeiro	10.233.000,00	10.233.000,00	10.233.000,00	10.233.000,00	8.838.028,31	8.838.028,31	86,37	86,37
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>10.233.000,00</b>	<b>8.838.028,31</b>	<b>8.838.028,31</b>	<b>86,37</b>	<b>86,37</b>

**Ação: 1455 CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DA PASSAGEM**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** PONTE CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	17.763.000,00	17.763.000,00		98,68

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	37.763.000,00	37.763.000,00	99,38	99,38
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	12,33	12,33	8,22	8,22
	Financeiro	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	37.763.000,00	37.763.000,00	99,38	99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	37.763.000,00	37.763.000,00	99,38	99,38

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.980.000,00	11.980.000,00	9.343.001,73	9.343.001,73	7.006.846,26	7.006.846,26	58,49	75,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.980.000,00	11.980.000,00	9.343.001,73	9.343.001,73	7.006.846,26	7.006.846,26	58,49	75,00

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,96	96,00	96,00
	Financeiro	11.980.000,00	11.980.000,00	9.343.001,73	9.343.001,73	7.006.846,26	7.006.846,26	58,49	75,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.980.000,00	11.980.000,00	9.343.001,73	9.343.001,73	7.006.846,26	7.006.846,26	58,49	75,00

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.594.000,00	6.594.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.719.000,00	3.719.000,00	3.719.000,00	3.719.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.313.000,00	10.313.000,00	5.091.000,00	5.091.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00		
	Financeiro	10.313.000,00	10.313.000,00	5.091.000,00	5.091.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.313.000,00</b>	<b>10.313.000,00</b>	<b>5.091.000,00</b>	<b>5.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1499 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.498.914,00	6.498.914,00	7.498.914,00	7.498.914,00	5.700.000,00	5.700.000,00	87,71	76,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.164.100,00	15.164.100,00	15.164.100,00	15.164.100,00	3.401.723,34	3.401.723,34	22,43	22,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>21.663.014,00</b>	<b>21.663.014,00</b>	<b>22.663.014,00</b>	<b>22.663.014,00</b>	<b>9.101.723,34</b>	<b>9.101.723,34</b>	<b>42,02</b>	<b>40,16</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,50	3,50	3,50	3,50	2,04	2,04	58,29	58,29
	Financeiro	21.663.014,00	21.663.014,00	22.663.014,00	22.663.014,00	9.101.723,34	9.101.723,34	42,02	40,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>21.663.014,00</b>	<b>21.663.014,00</b>	<b>22.663.014,00</b>	<b>22.663.014,00</b>	<b>9.101.723,34</b>	<b>9.101.723,34</b>	<b>42,02</b>	<b>40,16</b>

**Ação: 1500 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDESTE - EIXO ALICE COUTINHO**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1501 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDOESTE**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,10	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1502 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO NORTE DA BR 262/VIANA**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,80	1,80	1,80	1,80	0,36	0,36	20,00	20,00
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	30,00	30,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

**Ação: 1503 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO SUL DA BR 262/VIANA**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.700.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00		
	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 5458 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VIAS URBANAS

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 5459 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUIDA/MELHORADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>132.689.014,00</b>	<b>132.689.014,00</b>	<b>119.495.015,73</b>	<b>119.495.015,73</b>	<b>64.209.597,91</b>	<b>64.209.597,91</b>	<b>48,39</b>	<b>53,73</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>132.689.014,00</b>	<b>132.689.014,00</b>	<b>119.495.015,73</b>	<b>119.495.015,73</b>	<b>64.209.597,91</b>	<b>64.209.597,91</b>	<b>48,39</b>	<b>53,73</b>	

**Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL**

**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGENS, REDUÇÃO DOS CUSTOS E AUMENTO DA SEGURANÇA E CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA

**Público Alvo:** USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

**Diretriz:** EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES**

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.613.684,00	7.613.684,00	6.958.843,00	6.958.843,00	5.551.806,74	5.551.806,74	72,92	79,78	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.838.480,00	7.838.480,00	19.446.921,00	19.446.921,00	14.503.180,24	14.503.180,24	185,03	74,58	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.452.164,00	15.452.164,00	26.405.764,00	26.405.764,00	20.054.986,98	20.054.986,98	129,79	75,95
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	85,71	85,71
	Financeiro	15.452.164,00	15.452.164,00	26.405.764,00	26.405.764,00	20.054.986,98	20.054.986,98	129,79	75,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.452.164,00	15.452.164,00	26.405.764,00	26.405.764,00	20.054.986,98	20.054.986,98	129,79	75,95

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.851.403,00	1.851.403,00	851.404,00	851.404,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.319.941,00	4.319.941,00	1.319.940,00	1.319.940,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.171.344,00	6.171.344,00	2.171.344,00	2.171.344,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,60	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00		
	Financeiro	4.319.940,00	4.319.940,00	1.319.940,00	1.319.940,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.851.404,00	1.851.404,00	851.404,00	851.404,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.171.344,00	6.171.344,00	2.171.344,00	2.171.344,00	0,00	0,00		

## Ação: 3480 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 320, TRECHO ECOPORANGA - TRÊS VENDAS

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.517.665,00	3.517.665,00	1.107.665,00	1.107.665,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.207.885,00	8.207.885,00	2.931.286,00	2.931.286,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.725.550,00	11.725.550,00	4.038.951,00	4.038.951,00	0,00	0,00		
----------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.725.550,00	11.725.550,00	4.038.951,00	4.038.951,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.725.550,00	11.725.550,00	4.038.951,00	4.038.951,00	0,00	0,00		

## Ação: 3481 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 341, TRECHO PANCAS - ÂNGELO FRECHIANI

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.723.285,00	1.723.285,00	1.723.285,00	1.723.285,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.020.811,00	4.020.811,00	2.910.811,00	2.910.811,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.744.096,00	5.744.096,00	4.634.096,00	4.634.096,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.744.096,00	5.744.096,00	4.634.096,00	4.634.096,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.744.096,00	5.744.096,00	4.634.096,00	4.634.096,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.488.243,00	1.488.243,00	488.243,00	488.243,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.472.567,00	3.472.567,00	972.567,00	972.567,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.960.810,00	4.960.810,00	1.460.810,00	1.460.810,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.960.810,00	4.960.810,00	1.460.810,00	1.460.810,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.960.810,00</b>	<b>4.960.810,00</b>	<b>1.460.810,00</b>	<b>1.460.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3489 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 482, TRECHO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ALEGRE**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.407.755,00	4.407.755,00	1.365.170,00	1.365.170,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.284.778,00	10.284.778,00	6.102.560,00	6.102.560,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.692.533,00</b>	<b>14.692.533,00</b>	<b>7.467.730,00</b>	<b>7.467.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.754.328,00	11.754.328,00	4.529.525,00	4.529.525,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	16,00	16,00	320,00	320,00
	Financeiro	2.938.205,00	2.938.205,00	2.938.205,00	2.938.205,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.692.533,00</b>	<b>14.692.533,00</b>	<b>7.467.730,00</b>	<b>7.467.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3493 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

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

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.031.124,00	3.031.124,00	4.727.093,00	4.727.093,00	3.117.965,52	3.117.965,52	102,86	65,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.932.621,00	6.932.621,00	10.793.556,00	10.793.556,00	9.224.527,02	9.224.527,02	133,06	85,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.963.745,00</b>	<b>9.963.745,00</b>	<b>15.520.649,00</b>	<b>15.520.649,00</b>	<b>12.342.492,54</b>	<b>12.342.492,54</b>	<b>123,87</b>	<b>79,52</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	14,04	14,04	87,75	87,75
	Financeiro	9.963.745,00	9.963.745,00	15.520.649,00	15.520.649,00	12.342.492,54	12.342.492,54	123,87	79,52
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.963.745,00</b>	<b>9.963.745,00</b>	<b>15.520.649,00</b>	<b>15.520.649,00</b>	<b>12.342.492,54</b>	<b>12.342.492,54</b>	<b>123,87</b>	<b>79,52</b>

**Ação: 3494 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO EXTREMO NORTE**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.852.707,00	2.852.707,00	1.071.997,00	1.071.997,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.562.986,00	6.562.986,00	6.562.986,00	6.562.986,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.415.693,00</b>	<b>9.415.693,00</b>	<b>7.634.983,00</b>	<b>7.634.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.415.693,00	9.415.693,00	7.634.983,00	7.634.983,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.415.693,00</b>	<b>9.415.693,00</b>	<b>7.634.983,00</b>	<b>7.634.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3497 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	201.573,00	201.573,00	212.171,00	212.171,00	201.300,00	201.300,00	99,86	94,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	470.337,00	470.337,00	2.570.460,00	2.570.460,00	2.543.117,60	2.543.117,60	540,70	98,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>671.910,00</b>	<b>671.910,00</b>	<b>2.782.631,00</b>	<b>2.782.631,00</b>	<b>2.744.417,60</b>	<b>2.744.417,60</b>	<b>408,45</b>	<b>98,63</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,76	2,76	276,00	276,00
	Financeiro	671.910,00	671.910,00	2.782.631,00	2.782.631,00	2.744.417,60	2.744.417,60	408,45	98,63
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>671.910,00</b>	<b>671.910,00</b>	<b>2.782.631,00</b>	<b>2.782.631,00</b>	<b>2.744.417,60</b>	<b>2.744.417,60</b>	<b>408,45</b>	<b>98,63</b>

**Ação: 3499 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE II**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	734.483,00	734.483,00	2.336.983,00	2.336.983,00	1.515.081,08	1.515.081,08	206,28	64,83
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.713.792,00	1.713.792,00	7.844.492,00	7.844.492,00	3.860.150,23	3.860.150,23	225,24	49,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.448.275,00</b>	<b>2.448.275,00</b>	<b>10.181.475,00</b>	<b>10.181.475,00</b>	<b>5.375.231,31</b>	<b>5.375.231,31</b>	<b>219,55</b>	<b>52,79</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	9,96	9,96	249,00	249,00
	Financeiro	2.448.275,00	2.448.275,00	10.181.475,00	10.181.475,00	5.375.231,31	5.375.231,31	219,55	52,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.448.275,00</b>	<b>2.448.275,00</b>	<b>10.181.475,00</b>	<b>10.181.475,00</b>	<b>5.375.231,31</b>	<b>5.375.231,31</b>	<b>219,55</b>	<b>52,79</b>

**Ação: 3500 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.733.692,00	2.733.692,00	2.910.692,00	2.910.692,00	2.894.002,29	2.894.002,29	105,86	99,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.378.378,00	6.378.378,00	7.327.677,00	7.327.677,00	6.493.744,26	6.493.744,26	101,81	88,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.112.070,00</b>	<b>9.112.070,00</b>	<b>10.238.369,00</b>	<b>10.238.369,00</b>	<b>9.387.746,55</b>	<b>9.387.746,55</b>	<b>103,03</b>	<b>91,69</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	15,00	15,00	34,09	34,09
	Financeiro	9.112.070,00	9.112.070,00	10.238.369,00	10.238.369,00	9.387.746,55	9.387.746,55	103,03	91,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.112.070,00</b>	<b>9.112.070,00</b>	<b>10.238.369,00</b>	<b>10.238.369,00</b>	<b>9.387.746,55</b>	<b>9.387.746,55</b>	<b>103,03</b>	<b>91,69</b>

**Ação: 3501 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO COLATINA**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.905.865,00	5.905.865,00	905.865,00	905.865,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.780.349,00	13.780.349,00	13.780.349,00	13.780.349,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.686.214,00</b>	<b>19.686.214,00</b>	<b>14.686.214,00</b>	<b>14.686.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.686.214,00	19.686.214,00	14.686.214,00	14.686.214,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.686.214,00</b>	<b>19.686.214,00</b>	<b>14.686.214,00</b>	<b>14.686.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3503 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.387.406,00	1.387.406,00	1.819.506,00	1.819.506,00	1.386.000,00	1.386.000,00	99,90	76,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.237.248,00	3.237.248,00	4.243.248,00	4.243.248,00	3.234.000,00	3.234.000,00	99,90	76,22
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.624.654,00</b>	<b>4.624.654,00</b>	<b>6.062.754,00</b>	<b>6.062.754,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>76,20</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00			7,00
	Financeiro	4.624.654,00	4.624.654,00	6.062.754,00	6.062.754,00	4.620.000,00	4.620.000,00	99,90	76,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.624.654,00</b>	<b>4.624.654,00</b>	<b>6.062.754,00</b>	<b>6.062.754,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>76,20</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FONTE:	Financeiro	114.669.058,00	114.669.058,00	113.285.770,00	113.285.770,00			54.524.874,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	114.669.058,00	114.669.058,00	113.285.770,00	113.285.770,00	54.524.874,98	54.524.874,98	47,55	48,13	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			0,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	598.753,00	598.753,00	598.753,00	598.753,00	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.632.725,00	19.632.725,00	20.399.125,00	20.399.125,00	20.324.368,28	20.324.368,28	103,52	99,63	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>103,52</b>	<b>99,63</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	100,00	100,00	
	Financeiro	19.632.725,00	19.632.725,00	20.399.125,00	20.399.125,00	20.324.368,28	20.324.368,28	103,52	99,63	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>103,52</b>	<b>99,63</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>103,52</b>	<b>99,63</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>19.632.725,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.399.125,00</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>20.324.368,28</b>	<b>103,52</b>	<b>99,63</b>	

**Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA**

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	197.969,98	197.969,98	32,78	32,78	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.491.036,00	2.491.036,00	2.491.036,00	2.491.036,00	1.073.211,78	1.073.211,78	43,08	43,08	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>1.271.181,76</b>	<b>1.271.181,76</b>	<b>41,07</b>	<b>41,07</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.095.036,00	3.095.036,00	3.095.036,00	3.095.036,00	1.271.181,76	1.271.181,76	41,07	41,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>3.095.036,00</b>	<b>1.271.181,76</b>	<b>1.271.181,76</b>	<b>41,07</b>	<b>41,07</b>	

**Ação: 2453 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,46</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	35,00	35,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	38,46	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,46</b>	

**Ação: 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS****Finalidade:** EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS E/OU DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** PROJETO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	11.108.000,00	11.108.000,00	10.745.958,86	10.745.958,86	119,40	96,74	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.108.000,00</b>	<b>11.108.000,00</b>	<b>10.745.958,86</b>	<b>10.745.958,86</b>	<b>119,40</b>	<b>96,74</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.999,11	1.058.999,11		
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	28,00	28,00	93,33	93,33
	Financeiro	9.000.000,00	9.000.000,00	11.108.000,00	11.108.000,00	9.686.959,75	9.686.959,75	107,63	87,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.108.000,00</b>	<b>11.108.000,00</b>	<b>10.745.958,86</b>	<b>10.745.958,86</b>	<b>119,40</b>	<b>96,74</b>

**Ação: 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO**

**Finalidade:** CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E DE TOPOGRAFIA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO DER-ES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.800.000,00	16.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	18.595.634,74	18.595.634,74	110,69	98,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>18.595.634,74</b>	<b>18.595.634,74</b>	<b>110,69</b>	<b>98,91</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,04	2,04	102,00	102,00	
	Financeiro	6.720.000,00	6.720.000,00	13.825.540,77	13.825.540,77	13.825.440,56	13.825.440,56	205,74	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,96	96,00	96,00	
	Financeiro	3.360.000,00	3.360.000,00	2.664.822,44	2.664.822,44	2.460.558,50	2.460.558,50	73,23	92,33	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.360.000,00	3.360.000,00	0,79	0,79	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,96	0,96	96,00	96,00	
	Financeiro	3.360.000,00	3.360.000,00	2.309.636,00	2.309.636,00	2.309.635,68	2.309.635,68	68,74	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>18.595.634,74</b>	<b>18.595.634,74</b>	<b>110,69</b>	<b>98,91</b>	

**Ação: 3504 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	29.445.036,00	29.445.036,00	34.353.036,00	34.353.036,00	31.112.775,36	31.112.775,36	105,66	90,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.445.036,00	29.445.036,00	34.353.036,00	34.353.036,00	31.112.775,36	31.112.775,36	105,66	90,57

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.161.284,23	2.161.284,23	96,83	96,83
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.377.000,00	4.377.000,00	4.377.000,00	4.377.000,00	2.907.179,63	2.907.179,63	66,42	66,42
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>5.068.463,86</b>	<b>5.068.463,86</b>	<b>76,69</b>	<b>76,69</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.609.000,00	6.609.000,00	6.609.000,00	6.609.000,00	5.068.463,86	5.068.463,86	76,69	76,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>6.609.000,00</b>	<b>5.068.463,86</b>	<b>5.068.463,86</b>	<b>76,69</b>	<b>76,69</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	361.627,53	361.627,53	88,20	88,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>361.627,53</b>	<b>361.627,53</b>	<b>88,20</b>	<b>88,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	361.627,53	361.627,53	88,20	88,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>361.627,53</b>	<b>361.627,53</b>	<b>88,20</b>	<b>88,20</b>	

Ação: 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.235.538,00	21.235.538,00	21.235.538,00	21.235.538,00	20.751.431,82	20.751.431,82	97,72	97,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>20.751.431,82</b>	<b>20.751.431,82</b>	<b>97,72</b>	<b>97,72</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	232,00	232,00	232,00	232,00	190,00	190,00	81,90	81,90	
	Financeiro	21.235.538,00	21.235.538,00	21.235.538,00	21.235.538,00	20.751.431,82	20.751.431,82	97,72	97,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>21.235.538,00</b>	<b>20.751.431,82</b>	<b>20.751.431,82</b>	<b>97,72</b>	<b>97,72</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>26.181.523,21</b>	<b>26.181.523,21</b>	<b>92,66</b>	<b>92,66</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>28.254.538,00</b>	<b>26.181.523,21</b>	<b>26.181.523,21</b>	<b>92,66</b>	<b>92,66</b>	

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	304.876.870,00	304.876.870,00	309.336.121,54	309.336.121,54	262.017.490,73	262.017.490,73	85,94	84,70	
RECURSOS VINCULADOS	268.221.919,00	268.221.919,00	238.228.015,00	238.228.015,00	78.280.578,11	78.280.578,11	29,19	32,86	
RECURSOS ARRECADADOS	35.208.036,00	35.208.036,00	17.208.036,00	17.208.036,00	8.940.921,18	8.940.921,18	25,39	51,96	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	17.763.000,00	17.763.000,00		98,68	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	608.306.825,00	608.306.825,00	582.772.172,54	582.772.172,54	367.001.990,02	367.001.990,02	60,33	62,98	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	608.306.825,00	608.306.825,00	582.772.172,54	582.772.172,54	367.001.990,02	367.001.990,02	60,33	62,98	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	145.359.883,00	145.359.883,00	134.005.713,49	134.005.713,49	89.249.446,11	89.249.446,11	61,40	66,60	
01 - METROPOLITANA	182.753.028,00	182.753.028,00	185.595.575,43	185.595.575,43	118.996.082,12	118.996.082,12	65,11	64,12	
02 - POLO LINHARES	11.435.000,00	11.435.000,00	4.070.045,04	4.070.045,04	3.028.764,92	3.028.764,92	26,49	74,42	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	21.960.000,00	21.960.000,00	16.372.625,81	16.372.625,81	10.947.172,27	10.947.172,27	49,85	66,86	
04 - SUDOESTE SERRANA	7.784.654,00	7.784.654,00	17.514.245,15	17.514.245,15	11.415.102,61	11.415.102,61	146,64	65,18	
05 - CENTRAL SERRANA	19.949.149,00	19.949.149,00	23.812.279,55	23.812.279,55	19.630.335,32	19.630.335,32	98,40	82,44	
06 - LITORAL NORTE	25.840.000,00	25.840.000,00	17.289.407,91	17.289.407,91	12.059.650,30	12.059.650,30	46,67	69,75	
07 - EXTREMO NORTE	11.915.693,00	11.915.693,00	8.535.732,00	8.535.732,00	895.269,00	895.269,00	7,51	10,49	
08 - POLO COLATINA	65.124.120,00	65.124.120,00	74.762.002,79	74.762.002,79	41.753.989,61	41.753.989,61	64,11	55,85	
09 - NOROESTE I	25.415.550,00	25.415.550,00	11.645.924,85	11.645.924,85	2.805.593,85	2.805.593,85	11,04	24,09	
10 - NOROESTE II	22.268.275,00	22.268.275,00	26.238.709,79	26.238.709,79	16.367.173,86	16.367.173,86	73,50	62,38	
11 - POLO CACHOEIRO	39.421.900,00	39.421.900,00	31.400.363,39	31.400.363,39	21.355.760,16	21.355.760,16	54,17	68,01	
12 - CAPARAO	29.079.573,00	29.079.573,00	31.529.547,34	31.529.547,34	18.497.649,89	18.497.649,89	63,61	58,67	
TOTAL	608.306.825,00	608.306.825,00	582.772.172,54	582.772.172,54	367.001.990,02	367.001.990,02	60,33	62,98	

**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:**

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	32.545.464,00	32.545.464,00	32.545.464,00	32.545.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	60,61	60,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>60,61</b>	<b>60,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	1,00	12,50	12,50	
	Financeiro	32.545.464,00	32.545.464,00	32.545.464,00	32.545.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	60,61	60,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>32.545.464,00</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>60,61</b>	<b>60,61</b>	

**Ação: 1506 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA**

**Finalidade:** MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO DO SISTEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:**

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** ABRIGO INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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:**

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>55,19</b>	<b>55,19</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>35.745.464,00</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>19.727.077,80</b>	<b>55,19</b>	<b>55,19</b>

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1508 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:**

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

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

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

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	52,26	52,26	
TOTAL	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	52,26	52,26	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	52,26	52,26	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	37.745.464,00	19.727.077,80	19.727.077,80	52,26	52,26	

**Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO****Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO****Programa: 0154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO****Objetivo:** CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO, VISANDO A MOBILIDADE URBANA E A EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES NO TRÂNSITO**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA**Diretriz:** MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS****Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO DETRAN E SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	19.226,58	19.226,58	0,48	9,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.226,58</b>	<b>19.226,58</b>	<b>0,48</b>	<b>9,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00	19.226,58	19.226,58	0,48	9,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19.226,58</b>	<b>19.226,58</b>	<b>0,48</b>	<b>9,61</b>	

**Ação: 1512 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA****Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	500.000,00	500.000,00	331.890,00	331.890,00	9,22	66,38	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	700.000,00	700.000,00	331.890,00	331.890,00	9,22	47,41
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	125,00	125,00	500,00	500,00
	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	700.000,00	700.000,00	331.890,00	331.890,00	9,22	47,41
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	700.000,00	700.000,00	331.890,00	331.890,00	9,22	47,41

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	69.810,00	69.810,00	1,00	1,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	69.810,00	69.810,00	1,00	1,75

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	350.000,00	350.000,00	69.810,00	69.810,00	2,33	19,95
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	69.810,00	69.810,00	1,00	1,75

#### 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	630.869,74	630.869,74	30,04	52,57
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>630.869,74</b>	<b>630.869,74</b>	<b>30,04</b>	<b>52,57</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	52,00	52,00	208,00	208,00
	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	630.869,74	630.869,74	30,04	52,57
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>630.869,74</b>	<b>630.869,74</b>	<b>30,04</b>	<b>52,57</b>

**Ação: 1516 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS**

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.345.008,00	5.345.008,00	11.175.008,00	11.175.008,00	6.009.806,05	6.009.806,05	112,44	53,78	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.345.008,00</b>	<b>5.345.008,00</b>	<b>11.345.008,00</b>	<b>11.345.008,00</b>	<b>6.009.806,05</b>	<b>6.009.806,05</b>	<b>112,44</b>	<b>52,97</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	29,00	29,00	111,54	111,54	
	Financeiro	5.345.008,00	5.345.008,00	11.345.008,00	11.345.008,00	6.009.806,05	6.009.806,05	112,44	52,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.345.008,00</b>	<b>5.345.008,00</b>	<b>11.345.008,00</b>	<b>11.345.008,00</b>	<b>6.009.806,05</b>	<b>6.009.806,05</b>	<b>112,44</b>	<b>52,97</b>	

**Ação: 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**Finalidade:** INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DE MAIS PARTICÍPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONVÊNIO ASSINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.280.000,00	3.280.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	408.078,75	408.078,75	12,44	18,34	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>408.078,75</b>	<b>408.078,75</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	53,00	53,00	1.060,00	1.060,00	
	Financeiro	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	408.078,75	408.078,75	12,44	12,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>408.078,75</b>	<b>408.078,75</b>	<b>12,44</b>	<b>12,44</b>	

**Ação: 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA**

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.450.000,00	9.450.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	4.851.775,24	4.851.775,24	51,34	52,17	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>4.851.775,24</b>	<b>4.851.775,24</b>	<b>51,34</b>	<b>51,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
	Financeiro	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	4.851.775,24	4.851.775,24	51,34	51,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>4.851.775,24</b>	<b>4.851.775,24</b>	<b>51,34</b>	<b>51,34</b>	

Ação: 2517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Finalidade: FORTALECER AS AÇÕES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: MULTA JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	98.957,32	98.957,32	24,74	32,99	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>98.957,32</b>	<b>98.957,32</b>	<b>24,74</b>	<b>24,74</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	348,00	348,00	34,80	34,80	
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	98.957,32	98.957,32	24,74	24,74	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>98.957,32</b>	<b>98.957,32</b>	<b>24,74</b>	<b>24,74</b>	

Ação: 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORIAN, 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILIARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2.945.539,53	2.945.539,53	58,91	79,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2.945.539,53	2.945.539,53	58,91	79,61

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	266.535,00	266.535,00	111,06	111,06
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2.945.539,53	2.945.539,53	58,91	79,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2.945.539,53	2.945.539,53	58,91	79,61

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>52.075.008,00</b>	<b>52.075.008,00</b>	<b>39.275.008,00</b>	<b>39.275.008,00</b>	<b>15.365.953,21</b>	<b>15.365.953,21</b>	<b>29,51</b>	<b>39,12</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>52.075.008,00</b>	<b>52.075.008,00</b>	<b>39.275.008,00</b>	<b>39.275.008,00</b>	<b>15.365.953,21</b>	<b>15.365.953,21</b>	<b>29,51</b>	<b>39,12</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	23.600,00	23.600,00	1,82	2,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1,82</b>	<b>2,95</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	160,00	160,00	26,67	26,67
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	23.600,00	23.600,00	1,82	2,95
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1,82</b>	<b>2,95</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1,82</b>	<b>2,95</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1,82</b>	<b>2,95</b>

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1511 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	1,00	1,00	4,35	4,35	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	26.683,37	26.683,37	26,68	26,68	

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2515 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.476.250,00	3.476.250,00	115,88	96,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>115,88</b>	<b>96,56</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	38,00	38,00	190,00	190,00	
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.476.250,00	3.476.250,00	115,88	96,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>115,88</b>	<b>96,56</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>99,32</b>	<b>84,79</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>3.476.250,00</b>	<b>99,32</b>	<b>84,79</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	47.485.000,00	47.485.000,00	40.763.384,00	40.763.384,00	32.954.376,03	32.954.376,03	69,40	80,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>47.485.000,00</b>	<b>47.485.000,00</b>	<b>40.763.384,00</b>	<b>40.763.384,00</b>	<b>32.954.376,03</b>	<b>32.954.376,03</b>	<b>69,40</b>	<b>80,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	47.485.000,00	47.485.000,00	40.763.384,00	40.763.384,00	32.954.376,03	32.954.376,03	69,40	80,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>47.485.000,00</b>	<b>47.485.000,00</b>	<b>40.763.384,00</b>	<b>40.763.384,00</b>	<b>32.954.376,03</b>	<b>32.954.376,03</b>	<b>69,40</b>	<b>80,84</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.296,13	47.296,13	4,73	4,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>47.296,13</b>	<b>47.296,13</b>	<b>4,73</b>	<b>4,73</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.296,13	47.296,13	4,73	4,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>47.296,13</b>	<b>47.296,13</b>	<b>4,73</b>	<b>4,73</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	184.935,90	184.935,90	36,99	36,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>184.935,90</b>	<b>184.935,90</b>	<b>36,99</b>	<b>36,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	184.935,90	184.935,90	36,99	36,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>184.935,90</b>	<b>184.935,90</b>	<b>36,99</b>	<b>36,99</b>	

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	34.150.000,00	34.150.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00	22.496.698,38	22.496.698,38	65,88	80,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>22.496.698,38</b>	<b>22.496.698,38</b>	<b>65,88</b>	<b>80,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	
	Financeiro	34.150.000,00	34.150.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00	22.496.698,38	22.496.698,38	65,88	80,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>22.496.698,38</b>	<b>22.496.698,38</b>	<b>65,88</b>	<b>80,78</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>83.135.000,00</b>	<b>83.135.000,00</b>	<b>70.113.384,00</b>	<b>70.113.384,00</b>	<b>55.683.306,44</b>	<b>55.683.306,44</b>	<b>66,98</b>	<b>79,42</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>83.135.000,00</b>	<b>83.135.000,00</b>	<b>70.113.384,00</b>	<b>70.113.384,00</b>	<b>55.683.306,44</b>	<b>55.683.306,44</b>	<b>66,98</b>	<b>79,42</b>	

## Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	151.110.008,00	151.110.008,00	117.413.392,00	117.413.392,00	74.575.793,02	74.575.793,02	49,35	63,52	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	151.110.008,00	151.110.008,00	119.088.392,00	119.088.392,00	74.575.793,02	74.575.793,02	49,35	62,62	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	151.110.008,00	151.110.008,00	119.088.392,00	119.088.392,00	74.575.793,02	74.575.793,02	49,35	62,62	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	133.110.008,00	133.110.008,00	110.388.392,00	110.388.392,00	74.505.983,02	74.505.983,02	55,97	67,49	
01 - METROPOLITANA	14.000.000,00	14.000.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	69.810,00	69.810,00	0,50	1,38	
02 - POLO LINHARES	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	250.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	151.110.008,00	151.110.008,00	119.088.392,00	119.088.392,00	74.575.793,02	74.575.793,02	49,35	62,62	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	23.103,20	23.103,20	22,13	22,13	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>23.103,20</b>	<b>23.103,20</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	
	Financeiro	169.350,00	169.350,00	169.350,00	169.350,00	23.103,20	23.103,20	13,64	13,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>23.103,20</b>	<b>23.103,20</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>23.103,20</b>	<b>23.103,20</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>169.350,00</b>	<b>23.103,20</b>	<b>23.103,20</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL****Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1520 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.019.200,00	3.019.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.019.200,00	3.019.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>3.019.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1521 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	56,00	56,00	46,67	46,67
	Financeiro	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.361.000,00	5.361.000,00	4.511.000,00	4.511.000,00	3.708.419,61	3.708.419,61	69,17	82,21	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	657.000,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00	576,00	576,00	0,09	0,09	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>5.168.000,00</b>	<b>5.168.000,00</b>	<b>3.708.995,61</b>	<b>3.708.995,61</b>	<b>61,63</b>	<b>71,77</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	144,00	144,00	144,00	144,00	69,00	69,00	47,92	47,92	
	Financeiro	6.018.000,00	6.018.000,00	5.168.000,00	5.168.000,00	3.708.995,61	3.708.995,61	61,63	71,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>6.018.000,00</b>	<b>5.168.000,00</b>	<b>5.168.000,00</b>	<b>3.708.995,61</b>	<b>3.708.995,61</b>	<b>61,63</b>	<b>71,77</b>	

**Ação: 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS**

**Finalidade:** GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, PERMITINDO EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.374.000,00	8.374.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	159.219,00	159.219,00	1,90	2,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.060.050,00	1.060.050,00	1.060.050,00	1.060.050,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.434.050,00</b>	<b>9.434.050,00</b>	<b>7.334.050,00</b>	<b>7.334.050,00</b>	<b>159.219,00</b>	<b>159.219,00</b>	<b>1,69</b>	<b>2,17</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	204,00	204,00	204,00	204,00	84,00	84,00	41,18	41,18	
	Financeiro	9.434.050,00	9.434.050,00	7.334.050,00	7.334.050,00	159.219,00	159.219,00	1,69	2,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.434.050,00</b>	<b>9.434.050,00</b>	<b>7.334.050,00</b>	<b>7.334.050,00</b>	<b>159.219,00</b>	<b>159.219,00</b>	<b>1,69</b>	<b>2,17</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.452.050,00</b>	<b>15.452.050,00</b>	<b>12.502.050,00</b>	<b>12.502.050,00</b>	<b>3.868.214,61</b>	<b>3.868.214,61</b>	<b>25,03</b>	<b>30,94</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.452.050,00</b>	<b>15.452.050,00</b>	<b>12.502.050,00</b>	<b>12.502.050,00</b>	<b>3.868.214,61</b>	<b>3.868.214,61</b>	<b>25,03</b>	<b>30,94</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.545.608,00	3.545.608,00	3.545.608,00	3.545.608,00	1.596.794,08	1.596.794,08	45,04	45,04	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	3.770,00	3.770,00	0,51	0,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>1.600.564,08</b>	<b>1.600.564,08</b>	<b>37,30</b>	<b>37,30</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.290.608,00	4.290.608,00	4.290.608,00	4.290.608,00	1.600.564,08	1.600.564,08	37,30	37,30	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>4.290.608,00</b>	<b>1.600.564,08</b>	<b>1.600.564,08</b>	<b>37,30</b>	<b>37,30</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.470.680,00	2.470.680,00	2.470.680,00	2.470.680,00	1.395.327,03	1.395.327,03	56,48	56,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>1.395.327,03</b>	<b>1.395.327,03</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	56,00	56,00	68,29	68,29	
	Financeiro	2.470.680,00	2.470.680,00	2.470.680,00	2.470.680,00	1.395.327,03	1.395.327,03	56,48	56,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>2.470.680,00</b>	<b>1.395.327,03</b>	<b>1.395.327,03</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>2.995.891,11</b>	<b>2.995.891,11</b>	<b>44,11</b>	<b>44,11</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>6.791.528,00</b>	<b>2.995.891,11</b>	<b>2.995.891,11</b>	<b>44,11</b>	<b>44,11</b>	

## Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	23.494.728,00	23.494.728,00	17.525.528,00	17.525.528,00	6.882.862,92	6.882.862,92	29,30	39,27	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.537.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00	2.537.000,00	4.346,00	4.346,00	0,17	0,17	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	26.031.728,00	26.031.728,00	20.062.528,00	20.062.528,00	6.887.208,92	6.887.208,92	26,46	34,33	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	26.031.728,00	26.031.728,00	20.062.528,00	20.062.528,00	6.887.208,92	6.887.208,92	26,46	34,33	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	26.031.728,00	26.031.728,00	20.062.528,00	20.062.528,00	6.887.208,92	6.887.208,92	26,46	34,33	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	26.031.728,00	26.031.728,00	20.062.528,00	20.062.528,00	6.887.208,92	6.887.208,92	26,46	34,33	

**Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO****Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0002 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

Objetivo: VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1538 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS**

Finalidade: PROVER OS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IMPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.998.131,00	1.998.131,00	1.216.500,96	1.216.500,96	243,30	60,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>5.648.131,00</b>	<b>5.648.131,00</b>	<b>1.216.500,96</b>	<b>1.216.500,96</b>	<b>29,31</b>	<b>21,54</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	1.243.873,80	1.243.873,80	400.652,51	400.652,51	133,55	32,21
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.244.064,10	1.244.064,10	694.064,10	694.064,10	115,68	55,79
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	610.193,10	610.193,10	121.784,35	121.784,35	40,59	19,96

11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 250.000,00	1,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 250.000,00	1,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>5.648.131,00</b>	<b>5.648.131,00</b>	<b>1.216.500,96</b>	<b>1.216.500,96</b>	<b>29,31</b>	<b>21,54</b>

**Ação: 1539 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS**

**Finalidade:** PROVER OS MUNICIPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.108.666,00	2.108.666,00	158.890,00	158.890,00	68.297,59	68.297,59	3,24	42,98	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.391.334,00	4.391.334,00	4.391.334,00	4.391.334,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>4.550.224,00</b>	<b>4.550.224,00</b>	<b>68.297,59</b>	<b>68.297,59</b>	<b>1,05</b>	<b>1,50</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico Financeiro	3,00 700.000,00	3,00 700.000,00	3,00 548.540,00	3,00 548.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico Financeiro	2,00 150.000,00	2,00 150.000,00	2,00 10.000,00	2,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 153.437,00	1,00 153.437,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 155.000,00	1,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	2,00 350.000,00	2,00 350.000,00	2,00 150.000,00	2,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	12,00 650.000,00	12,00 650.000,00	12,00 450.000,00	12,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	11,00 650.000,00	11,00 650.000,00	11,00 450.000,00	11,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	2,00 600.000,00	2,00 600.000,00	2,00 450.000,00	2,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	32,00 1.850.000,00	32,00 1.850.000,00	32,00 1.654.949,00	32,00 1.654.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	7,00 350.000,00	7,00 350.000,00	7,00 150.000,00	7,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 155.000,00	1,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 300.000,00	1,00 300.000,00	1,00 223.298,00	1,00 223.298,00	0,00 68.297,59	0,00 68.297,59	22,77	30,59	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.500.000,00	6.500.000,00	4.550.224,00	4.550.224,00	68.297,59	68.297,59	1,05	1,50
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------	------

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	10.650.000,00	10.650.000,00	10.198.355,00	10.198.355,00	1.284.798,55	1.284.798,55	12,06	12,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.650.000,00	10.650.000,00	10.198.355,00	10.198.355,00	1.284.798,55	1.284.798,55	12,06	12,60

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	31.607.789,00	31.607.789,00	29.400.550,76	29.400.550,76	1.278,28	93,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	31.607.789,00	31.607.789,00	29.400.550,76	29.400.550,76	1.278,28	93,02

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	29.187.910,47	29.187.910,47	27.497.627,29	27.497.627,29		94,21
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	200,00	200,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8,33	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	350,00	350,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	309.299,29	309.299,29	303.369,91	303.369,91	151,68	98,08

08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	401.000,00	401.000,00	349.974,32	349.974,32	174,99	87,28
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	345.000,00	345.000,00	295.000,00	295.000,00	295,00	85,51
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	410.000,00	410.000,00	370.000,00	370.000,00	148,00	90,24
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	579.579,24	579.579,24	429.579,24	429.579,24	214,79	74,12
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>31.607.789,00</b>	<b>31.607.789,00</b>	<b>29.400.550,76</b>	<b>29.400.550,76</b>	<b>1.278,28</b>	<b>93,02</b>

**Ação: 1535 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

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

**Função:** URBANISMO **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	408.500,00	408.500,00	55.878,00	55.878,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>55.878,00</b>	<b>55.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	35.878,00	35.878,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>55.878,00</b>	<b>55.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1536 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES**

**Finalidade:** HUMANIZAR AS LOCALIDADES PROVENDO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PASSEIO, PRAÇA E SIMILAR CONSTRUÍDO,  
REFORMADO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	720.169,00	720.169,00	574.620,93	574.620,93	143,66	79,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>720.169,00</b>	<b>720.169,00</b>	<b>574.620,93</b>	<b>574.620,93</b>	<b>143,66</b>	<b>79,79</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	174.620,93	174.620,93		69,85
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.169,00	100.169,00	100.000,00	100.000,00	100,00	99,83
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>720.169,00</b>	<b>720.169,00</b>	<b>574.620,93</b>	<b>574.620,93</b>	<b>143,66</b>	<b>79,79</b>

**Ação: 1541 INTERVENÇÃO EM ÁREAS URBANAS DE RISCO (CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS)**

Finalidade: CONSTRUIR CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS COM A FINALIDADE DE EVITAR DESMORONAMENTOS E ENCHENTES NAS CIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CONTENÇÃO DE ENCOSTA E RIO EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.045.828,49	1.045.828,49	348,61	77,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.045.828,49</b>	<b>1.045.828,49</b>	<b>348,61</b>	<b>77,47</b>

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

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.045.828,49	1.045.828,49		99,60
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.045.828,49</b>	<b>1.045.828,49</b>	<b>348,61</b>	<b>77,47</b>

**Ação: 1542 MELHORIA DE ACESSOS A REGIÕES URBANAS SITUADAS EM LOCAIS ELEVADOS****Finalidade:** MELHORAR O ACESSO CONSTRUINDO ESCADARIAS E RAMPAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA**Produto:** ACESSO MELHORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7,50	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7,50</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 1543 MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL****Finalidade:** EVITAR INUNDAÇÕES POR OCASIÃO DO PERÍODO DE CHUVAS, CONSTRUINDO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA**Produto:** GALERIA MELHORADA E/OU ADEQUADA**Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	62,50	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	62,50	100,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	--------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	62,50	100,00

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	4.797.028,00	4.797.028,00	3.311.300,90	3.311.300,90	66,23	69,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500.000,00	10.500.000,00	7.497.028,00	7.497.028,00	3.311.300,90	3.311.300,90	31,54	44,17

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.500.000,00	10.500.000,00	7.497.028,00	7.497.028,00	3.311.300,90	3.311.300,90	31,54	44,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500.000,00	10.500.000,00	7.497.028,00	7.497.028,00	3.311.300,90	3.311.300,90	31,54	44,17

#### Ação: 1545 URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA

**Finalidade:** REALIZAR AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA, BEM COMO RECUPERAR ORLA DAS PRAIAS QUE SOFREM O DESGASTE DA EROÇÃO PROVOCADA PELO MAR

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** ORLA MARÍTIMA URBANIZADA E RECUPERADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		



Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	15.008.500,00	15.008.500,00	41.380.864,00	41.380.864,00	34.472.301,08	34.472.301,08	229,69	83,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.008.500,00	15.008.500,00	41.380.864,00	41.380.864,00	34.472.301,08	34.472.301,08	229,69	83,30

**Programa: 0320 NOSSA CASA**

Objetivo: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO, LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR ATÉ 3 SÁLARIOS MÍNIMOS

Diretriz: REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1531 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - RURAL**

Finalidade: BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.050.000,00	2.050.000,00	88,00	88,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.050.000,00	2.050.000,00	88,00	88,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	88,00	88,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1532 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - URBANO**

**Finalidade:** BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

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

**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

**Produto:** HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.800.000,00	5.800.000,00	200.040,00	200.040,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>200.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.800.000,00	5.800.000,00	200.040,00	200.040,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	--	--

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	7.850.000,00	7.850.000,00	200.128,00	200.128,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.850.000,00	7.850.000,00	200.128,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	26.000,00	26.000,00	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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	640.983,00	640.983,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>640.983,00</b>	<b>640.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	640.983,00	640.983,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>640.983,00</b>	<b>640.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.025.943,00	2.025.943,00	1.679.082,00	1.679.082,00	3.500,00	3.500,00	0,17	0,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.025.943,00</b>	<b>5.025.943,00</b>	<b>4.679.082,00</b>	<b>4.679.082,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.025.943,00	5.025.943,00	4.679.082,00	4.679.082,00	3.500,00	3.500,00	0,07	0,07
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.025.943,00</b>	<b>5.025.943,00</b>	<b>4.679.082,00</b>	<b>4.679.082,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

**Ação: 2531 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	144.351,17	144.351,17	144,35	72,18
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.351,17</b>	<b>144.351,17</b>	<b>144,35</b>	<b>72,18</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00	70,00	70,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	144.351,17	144.351,17	144,35	72,18
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>144.351,17</b>	<b>144.351,17</b>	<b>144,35</b>	<b>72,18</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	5.325.943,00	5.325.943,00	5.520.065,00	5.520.065,00	147.851,17	147.851,17	2,78	2,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.325.943,00	5.325.943,00	5.520.065,00	5.520.065,00	147.851,17	147.851,17	2,78	2,68

#### Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	670.000,00	670.000,00	485.165,81	485.165,81	80,86	72,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>485.165,81</b>	<b>485.165,81</b>	<b>80,86</b>	<b>72,41</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	600.000,00	670.000,00	670.000,00	485.165,81	485.165,81	80,86	72,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>485.165,81</b>	<b>485.165,81</b>	<b>80,86</b>	<b>72,41</b>

#### Ação: 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	1.789.957,00	1.789.957,00	1.712.018,49	1.712.018,49	214,00	95,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.789.957,00</b>	<b>1.789.957,00</b>	<b>1.712.018,49</b>	<b>1.712.018,49</b>	<b>214,00</b>	<b>95,65</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	1.789.957,00	1.789.957,00	1.712.018,49	1.712.018,49	214,00	95,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.789.957,00</b>	<b>1.789.957,00</b>	<b>1.712.018,49</b>	<b>1.712.018,49</b>	<b>214,00</b>	<b>95,65</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.459.957,00</b>	<b>2.459.957,00</b>	<b>2.197.184,30</b>	<b>2.197.184,30</b>	<b>156,94</b>	<b>89,32</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.459.957,00</b>	<b>2.459.957,00</b>	<b>2.197.184,30</b>	<b>2.197.184,30</b>	<b>156,94</b>	<b>89,32</b>

**Programa: 9345 RIOS SAUDÁVEIS**

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS E NASCENTES, RIOS E LAGOS, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS COMUNIDADES, VILAS, POVOADOS E CIDADES FORA DA ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CESAN.

Público Alvo: POPULAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3306 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS URBANOS**

Finalidade: REALIZAR OBRAS PARA CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS EM LOCALIDADES URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	387.955,00	387.955,00	387.954,50	387.954,50	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.955,00</b>	<b>387.955,00</b>	<b>387.954,50</b>	<b>387.954,50</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	387.955,00	387.955,00	387.954,50	387.954,50		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	0,00	0,00	387.955,00	387.955,00	387.954,50	387.954,50		100,00

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	0,00	0,00	387.955,00	387.955,00	387.954,50	387.954,50		100,00
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	0,00	0,00	387.955,00	387.955,00	387.954,50	387.954,50		100,00

## Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	24.893.109,00	24.893.109,00	46.461.990,00	46.461.990,00	38.490.089,60	38.490.089,60	154,62	82,84	
RECURSOS VINCULADOS	16.541.334,00	16.541.334,00	13.741.334,00	13.741.334,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>92,89</b>	<b>63,93</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>92,89</b>	<b>63,93</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	7.925.943,00	7.925.943,00	37.607.932,47	37.607.932,47	30.157.283,69	30.157.283,69	380,49	80,19	
01 - METROPOLITANA	14.350.000,00	14.350.000,00	8.785.696,00	8.785.696,00	3.311.300,90	3.311.300,90	23,08	37,69	
02 - POLO LINHARES	925.000,00	925.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.625.000,00	1.625.000,00	543.437,00	543.437,00	130.000,00	130.000,00	8,00	23,92	
04 - SUDOESTE SERRANA	1.405.000,00	1.405.000,00	1.434.751,80	1.434.751,80	400.652,51	400.652,51	28,52	27,92	
05 - CENTRAL SERRANA	1.583.500,00	1.583.500,00	475.000,00	475.000,00	25.000,00	25.000,00	1,58	5,26	
06 - LITORAL NORTE	2.025.000,00	2.025.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.705.000,00	1.705.000,00	1.035.299,29	1.035.299,29	303.369,91	303.369,91	17,79	29,30	
08 - POLO COLATINA	1.725.000,00	1.725.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00	1.395.802,81	1.395.802,81	80,92	64,89	
09 - NOROESTE I	3.430.000,00	3.430.000,00	3.344.182,10	3.344.182,10	1.089.064,10	1.089.064,10	31,75	32,57	
10 - NOROESTE II	1.485.000,00	1.485.000,00	1.370.193,10	1.370.193,10	691.784,35	691.784,35	46,58	50,49	
11 - POLO CACHOEIRO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.772.534,24	1.772.534,24	917.533,74	917.533,74	50,97	51,76	
12 - CAPARAO	1.450.000,00	1.450.000,00	673.298,00	673.298,00	68.297,59	68.297,59	4,71	10,14	
<b>TOTAL</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>41.434.443,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>60.203.324,00</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>38.490.089,60</b>	<b>92,89</b>	<b>63,93</b>	

**Órgão: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES****Un. Orçamentária: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES****Programa: 0220 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA****Objetivo:** APOIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Público Alvo:** POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE HABITA EM CONDIÇÕES SUBNORMAIS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1552 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS****Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, COM A FINALIDADE DE ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E DE QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS E EM ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	900.000,00	7.729.510,00	7.729.510,00	6.251.538,40	6.251.538,40	694,62	80,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>694,62</b>	<b>80,88</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	226,00	226,00	125,56	125,56	
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	7.729.510,00	7.729.510,00	6.251.538,40	6.251.538,40	694,62	80,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>694,62</b>	<b>80,88</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>694,62</b>	<b>80,88</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>7.729.510,00</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>6.251.538,40</b>	<b>694,62</b>	<b>80,88</b>	

**Programa: 0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL****Objetivo:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1550 AQUISIÇÃO E/OU PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS****Finalidade:** VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL



Tipo: PROJETO  
 Função: HABITACAO  
 Produto: LOTE URBANIZADO  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Esfera: FISCAL  
 Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA  
 Un. Medida: UNIDADE

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1553 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO COM RENDA DE ATÉ 5 S.M**

**Finalidade:** VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.395.158,00	2.395.158,00	2.456.316,00	2.456.316,00	2.141.426,47	2.141.426,47	89,41	87,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.895.158,00</b>	<b>9.895.158,00</b>	<b>9.956.316,00</b>	<b>9.956.316,00</b>	<b>2.141.426,47</b>	<b>2.141.426,47</b>	<b>21,64</b>	<b>21,51</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	74,00	74,00	6,95	6,95
	Financeiro	9.895.158,00	9.895.158,00	9.956.316,00	9.956.316,00	2.141.426,47	2.141.426,47	21,64	21,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.895.158,00</b>	<b>9.895.158,00</b>	<b>9.956.316,00</b>	<b>9.956.316,00</b>	<b>2.141.426,47</b>	<b>2.141.426,47</b>	<b>21,64</b>	<b>21,51</b>

**Ação: 1556 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA**

**Finalidade:** CONSTRUIR CASAS , OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO À HABITAÇÃO DIGNA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
06 - LITORAL NORTE	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.600.000,00	6.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	29.945.158,00	29.945.158,00	29.956.316,00	29.956.316,00	2.141.426,47	2.141.426,47	7,15	7,15
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	29.945.158,00	29.945.158,00	29.956.316,00	29.956.316,00	2.141.426,47	2.141.426,47	7,15	7,15

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	404.842,00	404.842,00	1.454.842,00	1.454.842,00	433.193,49	433.193,49	107,00	29,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>404.842,00</b>	<b>404.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>433.193,49</b>	<b>433.193,49</b>	<b>107,00</b>	<b>29,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00			
	Financeiro	404.842,00	404.842,00	1.454.842,00	1.454.842,00	433.193,49	433.193,49	107,00	29,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>404.842,00</b>	<b>404.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>433.193,49</b>	<b>433.193,49</b>	<b>107,00</b>	<b>29,78</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>404.842,00</b>	<b>404.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>433.193,49</b>	<b>433.193,49</b>	<b>107,00</b>	<b>29,78</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>404.842,00</b>	<b>404.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>1.454.842,00</b>	<b>433.193,49</b>	<b>433.193,49</b>	<b>107,00</b>	<b>29,78</b>	

**Programa: 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRA-ESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1554 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA**

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS, PLANIALTIMÉTRICOS-CADASTRAIS E URBANÍSTICOS, COM VISTAS À PREPARAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVICOS URBANOS

Produto: LOTE MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 1555 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA**

**Finalidade:** REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS, COM VISTAS AO DIGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** HABITACAO

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

**Un. Medida:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 1558 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS**

**Finalidade:** REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** HABITACAO

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** ESCRITURA LAVRADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	121.600,00	121.600,00	81.600,00	81.600,00	57.881,17	57.881,17	47,60	70,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>57.881,17</b>	<b>57.881,17</b>	<b>47,60</b>	<b>70,93</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	700,00	700,00	700,00	288,00	288,00	41,14	41,14
	Financeiro	121.600,00	121.600,00	71.600,00	71.600,00	57.881,17	57.881,17	47,60	80,84
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>57.881,17</b>	<b>57.881,17</b>	<b>47,60</b>	<b>70,93</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>57.881,17</b>	<b>57.881,17</b>	<b>41,76</b>	<b>69,65</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>57.881,17</b>	<b>57.881,17</b>	<b>41,76</b>	<b>69,65</b>

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.700,00	43.700,00	18.700,00	18.700,00	18.387,90	18.387,90	42,08	98,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.387,90</b>	<b>18.387,90</b>	<b>34,24</b>	<b>96,78</b>

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.700,00	53.700,00	19.000,00	19.000,00	18.387,90	18.387,90	34,24	96,78
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.387,90</b>	<b>18.387,90</b>	<b>34,24</b>	<b>96,78</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.387,90</b>	<b>18.387,90</b>	<b>34,24</b>	<b>96,78</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.387,90</b>	<b>18.387,90</b>	<b>34,24</b>	<b>96,78</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.347.700,00	1.347.700,00	1.417.200,00	1.417.200,00	1.360.009,38	1.360.009,38	100,91	95,96	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	313.700,00	313.700,00	257.422,85	257.422,85	117,01	82,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>1.617.432,23</b>	<b>1.617.432,23</b>	<b>103,17</b>	<b>93,44</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.567.700,00	1.567.700,00	1.730.900,00	1.730.900,00	1.617.432,23	1.617.432,23	103,17	93,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>1.617.432,23</b>	<b>1.617.432,23</b>	<b>103,17</b>	<b>93,44</b>	

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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.273.238,00	2.273.238,00	2.508.238,00	2.508.238,00	2.472.986,41	2.472.986,41	108,79	98,59	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.323.238,00</b>	<b>2.323.238,00</b>	<b>2.516.238,00</b>	<b>2.516.238,00</b>	<b>2.480.986,41</b>	<b>2.480.986,41</b>	<b>106,79</b>	<b>98,60</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	62,00	62,00	62,00	62,00	58,00	58,00	93,55	93,55	
	Financeiro	2.323.238,00	2.323.238,00	2.516.238,00	2.516.238,00	2.480.986,41	2.480.986,41	106,79	98,60	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.323.238,00</b>	<b>2.323.238,00</b>	<b>2.516.238,00</b>	<b>2.516.238,00</b>	<b>2.480.986,41</b>	<b>2.480.986,41</b>	<b>106,79</b>	<b>98,60</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	3.890.938,00	3.890.938,00	4.247.138,00	4.247.138,00	4.098.418,64	4.098.418,64	105,33	96,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.890.938,00	3.890.938,00	4.247.138,00	4.247.138,00	4.098.418,64	4.098.418,64	105,33	96,50



## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	8.573.238,00	8.573.238,00	16.668.906,00	16.668.906,00	12.735.423,22	12.735.423,22	148,55	76,40	
RECURSOS VINCULADOS	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	285.000,00	285.000,00	323.000,00	323.000,00	265.422,85	265.422,85	93,13	82,17	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>36,77</b>	<b>29,89</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>36,77</b>	<b>29,89</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	15.358.238,00	15.358.238,00	23.481.906,00	23.481.906,00	13.000.846,07	13.000.846,07	84,65	55,37	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	6.600.000,00	6.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>35.358.238,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>43.491.906,00</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>13.000.846,07</b>	<b>36,77</b>	<b>29,89</b>	

**Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Programa: 0410 SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL**

**Objetivo:** ATENDER LOCALIDADES RURAIS, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES, COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL DE LOCALIDADES, COM FAIXA POPULACIONAL VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

**Diretriz:** VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1561 APOIO À IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RURAL ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

**Função:** SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO RURAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--	--

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	92.873.421,00	92.873.421,00	92.873.421,00	92.873.421,00	107.120.615,00	107.120.615,00	115,34	115,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	92.873.421,00	92.873.421,00	92.873.421,00	92.873.421,00	107.120.615,00	107.120.615,00	115,34	115,34

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.343.056,00	80.343.056,00	80.343.056,00	80.343.056,00	98.009.006,00	98.009.006,00	121,99	121,99
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.176.754,00	2.176.754,00	2.176.754,00	2.176.754,00	1.962.412,00	1.962.412,00	90,15	90,15
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.498.874,00	3.498.874,00	3.498.874,00	3.498.874,00	1.144.901,00	1.144.901,00	32,72	32,72
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	262.913,00	262.913,00	23,06	23,06
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00	197.794,00	197.794,00	78,65	78,65
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	736.685,00	736.685,00	283,34	283,34

10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.163.237,00	1.163.237,00	1.163.237,00	1.163.237,00	2.168.613,00	2.168.613,00	186,43	186,43
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	2.638.291,00	2.638.291,00	165,93	165,93
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>92.873.421,00</b>	<b>92.873.421,00</b>	<b>92.873.421,00</b>	<b>92.873.421,00</b>	<b>107.120.615,00</b>	<b>107.120.615,00</b>	<b>115,34</b>	<b>115,34</b>

**Ação: 1562 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUAS LIMPAS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS

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

**Função:** SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

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

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	106.157.223,00	106.157.223,00	106.157.223,00	106.157.223,00	94.502.743,00	94.502.743,00	89,02	89,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>94.502.743,00</b>	<b>94.502.743,00</b>	<b>89,02</b>	<b>89,02</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	80.182.822,00	80.182.822,00	80.182.822,00	80.182.822,00	83.684.595,00	83.684.595,00	104,37	104,37	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.063.290,00	3.063.290,00	3.063.290,00	3.063.290,00	1.606.874,00	1.606.874,00	52,46	52,46	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.245.200,00	1.245.200,00	1.245.200,00	1.245.200,00	6.801.588,00	6.801.588,00	546,22	546,22	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	9.503.929,00	9.503.929,00	9.503.929,00	9.503.929,00	274.598,00	274.598,00	2,89	2,89	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.745.600,00	1.745.600,00	1.745.600,00	1.745.600,00	855.194,00	855.194,00	48,99	48,99	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.974.882,00	6.974.882,00	6.974.882,00	6.974.882,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.279.894,00	1.279.894,00	115,31	115,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>106.157.223,00</b>	<b>94.502.743,00</b>	<b>94.502.743,00</b>	<b>89,02</b>	<b>89,02</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	199.030.644,00	199.030.644,00	199.030.644,00	199.030.644,00	201.623.358,00	201.623.358,00	101,30	101,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	199.030.644,00	199.030.644,00	199.030.644,00	199.030.644,00	201.623.358,00	201.623.358,00	101,30	101,30

## Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	201.623.358,00	201.623.358,00	101,00	101,00
TOTAL	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	201.623.358,00	201.623.358,00	101,00	101,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	160.630.878,00	160.630.878,00	160.630.878,00	160.630.878,00	181.693.601,00	181.693.601,00	113,11	113,11
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	4.028.290,00	4.028.290,00	4.028.290,00	4.028.290,00	1.606.874,00	1.606.874,00	39,89	39,89
04 - SUDOESTE SERRANA	3.466.954,00	3.466.954,00	3.466.954,00	3.466.954,00	8.764.000,00	8.764.000,00	252,79	252,79
05 - CENTRAL SERRANA	13.047.803,00	13.047.803,00	13.047.803,00	13.047.803,00	1.419.499,00	1.419.499,00	10,88	10,88
06 - LITORAL NORTE	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	1.915.000,00	262.913,00	262.913,00	13,73	13,73
07 - EXTREMO NORTE	2.400.600,00	2.400.600,00	2.400.600,00	2.400.600,00	855.194,00	855.194,00	35,62	35,62
08 - POLO COLATINA	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	197.794,00	197.794,00	56,84	56,84
09 - NOROESTE I	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	736.685,00	736.685,00	103,76	103,76
10 - NOROESTE II	8.183.119,00	8.183.119,00	8.183.119,00	8.183.119,00	2.168.613,00	2.168.613,00	26,50	26,50
11 - POLO CACHOEIRO	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00	2.638.291,00	2.638.291,00	93,39	93,39
12 - CAPARAO	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.279.894,00	1.279.894,00	61,68	61,68
TOTAL	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	199.630.644,00	201.623.358,00	201.623.358,00	101,00	101,00

**Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO****Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0111 DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA****Objetivo:** DESENVOLVER ESTUDOS OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS**Público Alvo:** PREFEITURAS MUNICIPAIS, RECEPTIVO, ENTIDADES DO SETOR**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2579 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS REGIONALIZADOS****Finalidade:** ESTIMULAR AS PREFEITURAS MUNICIPAIS A CRIAREM UM CALENDÁRIO DE EVENTOS INTEGRADO, COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTRUTURADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4570 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS****Finalidade:** ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL**Produto:** ROTEIRO REGIONAL CONSOLIDADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	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	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00			

**Programa: 0182 FOMENTO AO TURISMO REGIONAL**

Objetivo: FOMENTAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: EMPRESÁRIOS DO SETOR, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIAÇÕES LIGADAS AO TURISMO

Diretriz: PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS, VISANDO O ADENSAMENTO, O AUMENTO DO VALOR AGREGADO E A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2573 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE TURISMO**

Finalidade: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE APL'S COMO INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA, BEM COMO TRABALHAR A CULTURA DA COOPERAÇÃO, SOBRETUDO NO AGROTURISMO, ECOTURISMO, TURISMO DE AVENTURA, TURISMO DE NEGÓCIOS E NA GASTRONOMIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			



RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2574 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

**Finalidade:** CRIAR UM PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E PARCEIROS AFIM DE ATRAIR INVESTIDORES PRIVADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** INVESTIMENTO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	157,14	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,33</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	104.000,00	104.000,00	64.000,00	64.000,00	640,00	61,54
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,33</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47,83</b>	<b>53,66</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47,83</b>	<b>53,66</b>

#### 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	815,00	815,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	815,00	815,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4576 TURISMO EM DADOS**

**Finalidade:** CRIAÇÃO DE UM CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SITE E PUBLICAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PORTAL DO TURISMO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	325.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	475.000,00	475.000,00	30.815,00	30.815,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	475.000,00	475.000,00	30.815,00	30.815,00	0,00	0,00			

**Programa: 0237 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA**

**Objetivo:** PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DA CIDADE ONDE, EFETIVAMENTE, O TURISMO SE DESENVOLVE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO, TURISTAS, INICIATIVA PRIVADA, PREFEITURAS E ASSOCIAÇÕES DO SETOR

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1572 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR**

**Finalidade:** VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NOS PÓLOS TURÍSTICOS, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRA-ESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING, COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** PROJETO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.929.460,00	1.929.460,00	1.352.278,00	1.352.278,00	1.080.675,54	1.080.675,54	56,01	79,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	157.040,00	157.040,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.979.460,00</b>	<b>1.979.460,00</b>	<b>1.509.318,00</b>	<b>1.509.318,00</b>	<b>1.080.675,54</b>	<b>1.080.675,54</b>	<b>54,59</b>	<b>71,60</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00			
	Financeiro	457.365,00	457.365,00	1.469.318,00	1.469.318,00	1.080.675,54	1.080.675,54	236,28	73,55	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	507.365,00	507.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	507.365,00	507.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	507.365,00	507.365,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.979.460,00</b>	<b>1.979.460,00</b>	<b>1.509.318,00</b>	<b>1.509.318,00</b>	<b>1.080.675,54</b>	<b>1.080.675,54</b>	<b>54,59</b>	<b>71,60</b>	

**Ação: 1573 QUALIFICAÇÃO DAS CIDADES TURÍSTICAS**

**Finalidade:** REVITALIZAR CIDADES TURÍSTICAS, ATRAVÉS DE ARTICULAÇÃO PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, AQUAVIÁRIA, AÉREA, FERROVIÁRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E PAISAGISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E  
DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	380.000,00	634.968,00	634.968,00	340.559,36	340.559,36	89,62	53,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>684.968,00</b>	<b>684.968,00</b>	<b>340.559,36</b>	<b>340.559,36</b>	<b>79,20</b>	<b>49,72</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	384.968,00	384.968,00	190.559,36	190.559,36	501,47	49,50	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00	
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	236,84	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	48.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	125,00	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	48.000,00	48.000,00	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	38.000,00	38.000,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>684.968,00</b>	<b>684.968,00</b>	<b>340.559,36</b>	<b>340.559,36</b>	<b>79,20</b>	<b>49,72</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.409.460,00</b>	<b>2.409.460,00</b>	<b>2.194.286,00</b>	<b>2.194.286,00</b>	<b>1.421.234,90</b>	<b>1.421.234,90</b>	<b>58,99</b>	<b>64,77</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.409.460,00</b>	<b>2.409.460,00</b>	<b>2.194.286,00</b>	<b>2.194.286,00</b>	<b>1.421.234,90</b>	<b>1.421.234,90</b>	<b>58,99</b>	<b>64,77</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 4571 GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING**

Finalidade: DEFINIR POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS, TENDO COMO REFERÊNCIA OS MERCADOS - ALVO E OS PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: CAMPANHA DE MÍDIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	210.000,00	333.400,00	333.400,00	39.685,00	39.685,00	18,90	11,90	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>396.800,00</b>	<b>396.800,00</b>	<b>39.685,00</b>	<b>39.685,00</b>	<b>16,54</b>	<b>10,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00	
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	396.800,00	396.800,00	39.685,00	39.685,00	16,54	10,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>396.800,00</b>	<b>396.800,00</b>	<b>39.685,00</b>	<b>39.685,00</b>	<b>16,54</b>	<b>10,00</b>	

**Ação: 4573 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

**Finalidade:** PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.283,00	625.283,00	7.579.365,00	7.579.365,00	6.350.424,23	6.350.424,23	1.015,61	83,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>655.283,00</b>	<b>655.283,00</b>	<b>7.609.365,00</b>	<b>7.609.365,00</b>	<b>6.350.424,23</b>	<b>6.350.424,23</b>	<b>969,11</b>	<b>83,46</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	13,00	13,00	16,67	16,67	
	Financeiro	655.283,00	655.283,00	6.407.665,00	6.407.665,00	5.726.624,23	5.726.624,23	873,92	89,37	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	6.000,00	6.000,00		11,54	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.800,00	14.800,00		74,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00		76,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00		45,00	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	120.000,00	120.000,00		82,76	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	519.700,00	519.700,00	298.000,00	298.000,00		57,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>655.283,00</b>	<b>655.283,00</b>	<b>7.609.365,00</b>	<b>7.609.365,00</b>	<b>6.350.424,23</b>	<b>6.350.424,23</b>	<b>969,11</b>	<b>83,46</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	975.283,00	975.283,00	8.116.165,00	8.116.165,00	6.390.109,23	6.390.109,23	655,21	78,73	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	975.283,00	975.283,00	8.116.165,00	8.116.165,00	6.390.109,23	6.390.109,23	655,21	78,73	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FORTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1570 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FORTE:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### Programa: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 1574 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	410.000,00	410.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.216.500,00	2.216.500,00	540,61	89,38	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.500,00	83.500,00		83,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	410.000,00	410.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	560,98	89,15	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00	
	Financeiro	410.000,00	410.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	560,98	89,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	410.000,00	410.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	560,98	89,15	

Total do Programa - Ano 2008									R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	415.000,00	415.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	554,22	89,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	415.000,00	415.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	554,22	89,15	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	5.088,00	5.088,00	3,39	16,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>2,54</b>	<b>6,36</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Fisico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	5.088,00	5.088,00	2,54	6,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>2,54</b>	<b>6,36</b>	

**Ação: 2576 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA**

**Finalidade:** ELABORAR E PROMOVER JÚNTO ÀS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAIS E REGIONAIS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Fisico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2577 DESENVOLVIMENTO DE TURISMO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO À CULTURA CAPIXABA**

**Finalidade:** PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAL E REGIONAL E FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DA CULTURA CAPIXABA AO TURISMO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00			0,00
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 4572 GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO**

**Finalidade:** PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS INTEGRADAS PELO SETOR PÚBLICO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	25.744,00	25.744,00			24.050,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.744,00</b>	<b>75.744,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>30,06</b>	<b>31,75</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00			6,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	75.744,00	75.744,00	24.050,00	24.050,00	30,06	31,75	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.744,00</b>	<b>75.744,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>30,06</b>	<b>31,75</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	480.000,00	480.000,00	260.744,00	260.744,00	29.138,00	29.138,00	6,07	11,17	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	480.000,00	480.000,00	260.744,00	260.744,00	29.138,00	29.138,00	6,07	11,17	

**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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.445.676,00	1.445.676,00	1.509.548,00	1.509.548,00	1.304.726,35	1.304.726,35	90,25	86,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.445.676,00	1.445.676,00	1.509.548,00	1.509.548,00	1.304.726,35	1.304.726,35	90,25	86,43	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.445.676,00	1.445.676,00	1.509.548,00	1.509.548,00	1.304.726,35	1.304.726,35	90,25	86,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.445.676,00	1.445.676,00	1.509.548,00	1.509.548,00	1.304.726,35	1.304.726,35	90,25	86,43	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	661.517,00	661.517,00	1.305.554,00	1.305.554,00	1.264.587,54	1.264.587,54	191,16	96,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	661.517,00	661.517,00	1.305.554,00	1.305.554,00	1.264.587,54	1.264.587,54	191,16	96,86	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00	75,00	75,00
	Financeiro	661.517,00	661.517,00	1.305.554,00	1.305.554,00	1.264.587,54	1.264.587,54	191,16	96,86
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>661.517,00</b>	<b>661.517,00</b>	<b>1.305.554,00</b>	<b>1.305.554,00</b>	<b>1.264.587,54</b>	<b>1.264.587,54</b>	<b>191,16</b>	<b>96,86</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.107.193,00</b>	<b>2.107.193,00</b>	<b>2.815.102,00</b>	<b>2.815.102,00</b>	<b>2.569.313,89</b>	<b>2.569.313,89</b>	<b>121,93</b>	<b>91,27</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.107.193,00</b>	<b>2.107.193,00</b>	<b>2.815.102,00</b>	<b>2.815.102,00</b>	<b>2.569.313,89</b>	<b>2.569.313,89</b>	<b>121,93</b>	<b>91,27</b>

## Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	6.471.936,00	6.471.936,00	15.580.857,00	15.580.857,00	12.736.296,02	12.736.296,02	196,79	81,74	
RECURSOS VINCULADOS	810.000,00	810.000,00	801.255,00	801.255,00	83.500,00	83.500,00	10,31	10,42	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>176,05</b>	<b>78,25</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>176,05</b>	<b>78,25</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	5.187.841,00	5.187.841,00	14.704.412,00	14.704.412,00	11.999.996,02	11.999.996,02	231,31	81,61	
01 - METROPOLITANA	148.000,00	148.000,00	317.300,00	317.300,00	136.000,00	136.000,00	91,89	42,86	
02 - POLO LINHARES	555.365,00	555.365,00	70.700,00	70.700,00	6.000,00	6.000,00	1,08	8,49	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	58.000,00	58.000,00	64.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	103,45	93,75	
04 - SUDOESTE SERRANA	58.000,00	58.000,00	24.000,00	24.000,00	14.800,00	14.800,00	25,52	61,67	
05 - CENTRAL SERRANA	48.000,00	48.000,00	279.000,00	279.000,00	95.000,00	95.000,00	197,92	34,05	
06 - LITORAL NORTE	565.365,00	565.365,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	507.365,00	507.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00		45,00	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	58.000,00	58.000,00	147.000,00	147.000,00	120.000,00	120.000,00	206,90	81,63	
12 - CAPARAO	58.000,00	58.000,00	561.700,00	561.700,00	298.000,00	298.000,00	513,79	53,05	
<b>TOTAL</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>7.281.936,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>16.382.112,00</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>12.819.796,02</b>	<b>176,05</b>	<b>78,25</b>	

**Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Programa: 0370 QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

**Objetivo:** QUALIFICAR E CAPACITAR DE FORMA PERMANENTE OS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM REPRESENTAÇÕES PATRONAIS E LABORAIS

**Público Alvo:** PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, PREFEITURAS, SOCIEDADE CIVIL E TRADE TURÍSTICO

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2580 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE**

**Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA IMPORTÂNCIA DE PROMOVER, DE FORMA PERMANENTE, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	64.245,00	64.245,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	108.745,00	108.745,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	591,00	591,00	0,06	0,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.082.990,00</b>	<b>1.082.990,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.010.000,00	1.010.000,00	1.082.990,00	1.082.990,00	591,00	591,00	0,06	0,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.082.990,00</b>	<b>1.082.990,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	

**Ação: 2581 CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE**

**Finalidade:** REALIZAR PARCERIAS COM ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS E OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

**Produto:** EMPRESA CERTIFICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 2582 MOBILIZAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

**Finalidade:** SENSIBILIZAR E MOBILIZAR AS EMPRESAS DO SETOR, AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E A SOCIEDADE CIVIL PARA A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO UM PRESSUPOSTO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DOS DESTINOS CAPIXABA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

**Produto:** INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTES:	Financeiro	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04



## Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	64.245,00	64.245,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	308.745,00	308.745,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	591,00	591,00	0,05	0,05	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04	
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	1.410.000,00	1.410.000,00	1.482.990,00	1.482.990,00	591,00	591,00	0,04	0,04	

**Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER****Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****Programa: 0159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO E OUTROS

**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS

**Diretriz:** FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE ESPORTIVA COMO MECANISMO DE ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMA DA POPULAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1590 AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**

**Finalidade:** ADQUIRIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTÁDIOS DE FUTEBOL, 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	760.000,00	760.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1591 CRIAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA**

**Finalidade:** TORNAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO UMA REFERÊNCIA ESPORTIVA NACIONAL, COM A CRIAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA NO ESPORTE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** CENTRO DE EXCELÊNCIA CRIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	231.583,00	231.583,00	217.211,87	217.211,87	10,86	93,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>231.583,00</b>	<b>231.583,00</b>	<b>217.211,87</b>	<b>217.211,87</b>	<b>10,86</b>	<b>93,79</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	231.583,00	231.583,00	217.211,87	217.211,87	10,86	93,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>231.583,00</b>	<b>231.583,00</b>	<b>217.211,87</b>	<b>217.211,87</b>	<b>10,86</b>	<b>93,79</b>

**Ação: 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO**

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA TAL FIM

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.490.000,00	2.490.000,00	11.597.088,40	11.597.088,40	7.602.391,54	7.602.391,54	305,32	65,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>11.597.088,40</b>	<b>11.597.088,40</b>	<b>7.602.391,54</b>	<b>7.602.391,54</b>	<b>305,32</b>	<b>65,55</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.440.491,40	5.440.491,40	4.500.788,72	4.500.788,72		82,73
01 - METROPOLITANA	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	1,00	1,00	5,88	5,88
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	370.060,73	370.060,73	65.000,00	65.000,00	10,00	17,56
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	310.000,00	310.000,00	362.590,04	362.590,04	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	1.542.288,00	1.542.288,00	1.357.287,87	1.357.287,87	904,86	88,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	435.000,00	435.000,00	90.000,00	90.000,00	60,00	20,69
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	470.386,48	470.386,48	133.448,97	133.448,97	74,14	28,37
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	49.451,91	49.451,91	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	246.503,20	246.503,20	148.523,06	148.523,06	99,02	60,25
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	146.321,28	146.321,28	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	348.907,90	348.907,90	77.557,41	77.557,41	51,70	22,23
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	1.120.687,75	1.120.687,75	1.061.484,30	1.061.484,30	707,66	94,72
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	392.621,74	392.621,74	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	671.777,97	671.777,97	168.301,21	168.301,21	112,20	25,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>11.597.088,40</b>	<b>11.597.088,40</b>	<b>7.602.391,54</b>	<b>7.602.391,54</b>	<b>305,32</b>	<b>65,55</b>

**Ação: 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER**

**Finalidade:** ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	115.000,00	27.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	1,74	7,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,74</b>	<b>7,41</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	10,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2,00	16,67	
01 - METROPOLITANA	Físico	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,74</b>	<b>7,41</b>	

**Ação: 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER**

**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	495.000,00	495.000,00	250.000,00	250.000,00	40.853,98	40.853,98	8,25	16,34	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.853,98</b>	<b>40.853,98</b>	<b>8,25</b>	<b>16,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	40.853,98	40.853,98	13,62	16,34
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	105.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.853,98</b>	<b>40.853,98</b>	<b>8,25</b>	<b>16,34</b>

**Ação: 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO**

**Finalidade:** PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	540.000,00	1.006.013,00	1.006.013,00	681.055,46	681.055,46	126,12	67,70
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	804.107,28	804.107,28	53,61	53,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.506.013,00</b>	<b>2.506.013,00</b>	<b>1.485.162,74</b>	<b>1.485.162,74</b>	<b>72,80</b>	<b>59,26</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	60,00	60,00	133,33	133,33
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.416.013,00	2.416.013,00	1.465.370,24	1.465.370,24	73,27	60,65
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	19.792,50	19.792,50		49,48
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.506.013,00</b>	<b>2.506.013,00</b>	<b>1.485.162,74</b>	<b>1.485.162,74</b>	<b>72,80</b>	<b>59,26</b>

**Ação: 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER**

**Finalidade:** PROMOVER E APOIAR O ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, POR INTERMÉDIO DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS, JOGOS E EVENTOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	3.913.491,60	3.913.491,60	3.564.505,94	3.564.505,94	99,01	91,08	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.713.491,60</b>	<b>8.713.491,60</b>	<b>3.564.505,94</b>	<b>3.564.505,94</b>	<b>42,43</b>	<b>40,91</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	116,67	116,67	
	Financeiro	7.920.000,00	7.920.000,00	8.068.872,60	8.068.872,60	3.004.648,80	3.004.648,80	37,94	37,24	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	123.301,00	123.301,00	66.286,70	66.286,70	165,72	53,76	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	117,50	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	75.980,00	75.980,00	75.974,90	75.974,90	189,94	99,99	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	79.813,00	79.813,00	79.812,20	79.812,20	199,53	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	29.429,00	29.429,00	29.428,20	29.428,20	73,57	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	103.493,00	103.493,00	103.493,00	103.493,00	258,73	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	15.081,00	15.081,00	15.080,70	15.080,70	37,70	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	15.638,00	15.638,00	15.638,00	15.638,00	39,10	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	48.119,00	48.119,00	48.061,55	48.061,55	120,15	99,88	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	106.765,00	106.765,00	79.081,89	79.081,89	197,70	74,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.713.491,60</b>	<b>8.713.491,60</b>	<b>3.564.505,94</b>	<b>3.564.505,94</b>	<b>42,43</b>	<b>40,91</b>	

**Ação: 2598 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS**

**Finalidade:** MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR INTERMÉDIO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PATROCÍNIOS, PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DE SELEÇÕES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** ATLETA APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	900.000,00	977.937,00	977.937,00	977.426,80	977.426,80	108,60	99,95	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.777.937,00</b>	<b>1.777.937,00</b>	<b>977.426,80</b>	<b>977.426,80</b>	<b>57,50</b>	<b>54,98</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	232,00	232,00	210,91	210,91	
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	1.777.937,00	1.777.937,00	977.426,80	977.426,80	57,50	54,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.777.937,00</b>	<b>1.777.937,00</b>	<b>977.426,80</b>	<b>977.426,80</b>	<b>57,50</b>	<b>54,98</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>25.159.113,00</b>	<b>25.159.113,00</b>	<b>13.889.552,87</b>	<b>13.889.552,87</b>	<b>77,16</b>	<b>55,21</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>25.159.113,00</b>	<b>25.159.113,00</b>	<b>13.889.552,87</b>	<b>13.889.552,87</b>	<b>77,16</b>	<b>55,21</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	27,75	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>27,75</b>	<b>100,00</b>	

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

01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	43,00	43,00	430,00	430,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	27,75	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>27,75</b>	<b>100,00</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	27,75	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	27,75	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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	15,40	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>15,40</b>	<b>100,00</b>

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	50.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	15,40	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>15,40</b>	<b>100,00</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	630.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	297,62	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>297,62</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	200,00	200,00	
	Financeiro	630.000,00	630.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	297,62	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>297,62</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>276,87</b>	<b>100,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>276,87</b>	<b>100,00</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.318.957,00	2.318.957,00	2.170.957,00	2.170.957,00	1.915.308,53	1.915.308,53	82,59	88,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.318.957,00</b>	<b>2.318.957,00</b>	<b>2.170.957,00</b>	<b>2.170.957,00</b>	<b>1.915.308,53</b>	<b>1.915.308,53</b>	<b>82,59</b>	<b>88,22</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	143.443,85	143.443,85	14.344.385,00	14.344.385,00	
	Financeiro	2.318.957,00	2.318.957,00	2.170.957,00	2.170.957,00	1.915.308,53	1.915.308,53	82,59	88,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.318.957,00</b>	<b>2.318.957,00</b>	<b>2.170.957,00</b>	<b>2.170.957,00</b>	<b>1.915.308,53</b>	<b>1.915.308,53</b>	<b>82,59</b>	<b>88,22</b>	

**Ação: 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.391.038,00	1.391.038,00	1.869.738,00	1.869.738,00	1.828.647,26	1.828.647,26	131,46	97,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.391.038,00</b>	<b>1.391.038,00</b>	<b>1.869.738,00</b>	<b>1.869.738,00</b>	<b>1.828.647,26</b>	<b>1.828.647,26</b>	<b>131,46</b>	<b>97,80</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	85,00	40,00	40,00	40,00	40,00	47,06	100,00	
	Financeiro	1.391.038,00	1.391.038,00	1.869.738,00	1.869.738,00	1.828.647,26	1.828.647,26	131,46	97,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.391.038,00</b>	<b>1.391.038,00</b>	<b>1.869.738,00</b>	<b>1.869.738,00</b>	<b>1.828.647,26</b>	<b>1.828.647,26</b>	<b>131,46</b>	<b>97,80</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.709.995,00</b>	<b>3.709.995,00</b>	<b>4.040.695,00</b>	<b>4.040.695,00</b>	<b>3.743.955,79</b>	<b>3.743.955,79</b>	<b>100,92</b>	<b>92,66</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.709.995,00</b>	<b>3.709.995,00</b>	<b>4.040.695,00</b>	<b>4.040.695,00</b>	<b>3.743.955,79</b>	<b>3.743.955,79</b>	<b>100,92</b>	<b>92,66</b>	

## Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	15.309.995,00	15.309.995,00	23.988.058,00	23.988.058,00	18.717.651,38	18.717.651,38	122,26	78,03	
RECURSOS VINCULADOS	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	804.107,28	804.107,28	11,33	11,33	
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	22.409.995,00	22.409.995,00	31.088.058,00	31.088.058,00	19.521.758,66	19.521.758,66	87,11	62,80	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	22.409.995,00	22.409.995,00	31.088.058,00	31.088.058,00	19.521.758,66	19.521.758,66	87,11	62,80	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	12.400.000,00	12.400.000,00	19.654.014,00	19.654.014,00	11.832.934,56	11.832.934,56	95,43	60,21	
01 - METROPOLITANA	7.324.995,00	7.324.995,00	5.076.189,73	5.076.189,73	4.158.650,84	4.158.650,84	56,77	81,92	
02 - POLO LINHARES	460.000,00	460.000,00	362.590,04	362.590,04	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	190.000,00	190.000,00	1.589.288,00	1.589.288,00	1.404.287,87	1.404.287,87	739,10	88,36	
04 - SUDOESTE SERRANA	190.000,00	190.000,00	530.980,00	530.980,00	165.974,90	165.974,90	87,36	31,26	
05 - CENTRAL SERRANA	250.000,00	250.000,00	550.199,48	550.199,48	213.261,17	213.261,17	85,30	38,76	
06 - LITORAL NORTE	190.000,00	190.000,00	49.451,91	49.451,91	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	190.000,00	190.000,00	275.932,20	275.932,20	177.951,26	177.951,26	93,66	64,49	
08 - POLO COLATINA	355.000,00	355.000,00	279.814,28	279.814,28	103.493,00	103.493,00	29,15	36,99	
09 - NOROESTE I	190.000,00	190.000,00	363.988,90	363.988,90	92.638,11	92.638,11	48,76	25,45	
10 - NOROESTE II	280.000,00	280.000,00	1.136.325,75	1.136.325,75	1.077.122,30	1.077.122,30	384,69	94,79	
11 - POLO CACHOEIRO	200.000,00	200.000,00	440.740,74	440.740,74	48.061,55	48.061,55	24,03	10,90	
12 - CAPARAO	190.000,00	190.000,00	778.542,97	778.542,97	247.383,10	247.383,10	130,20	31,78	
TOTAL	22.409.995,00	22.409.995,00	31.088.058,00	31.088.058,00	19.521.758,66	19.521.758,66	87,11	62,80	

**Órgão: 4000 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.807.925,00	2.807.925,00	3.712.925,00	3.712.925,00	2.635.583,82	2.635.583,82	93,86	70,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.807.925,00</b>	<b>2.807.925,00</b>	<b>3.712.925,00</b>	<b>3.712.925,00</b>	<b>2.635.583,82</b>	<b>2.635.583,82</b>	<b>93,86</b>	<b>70,98</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	11,00	550,00	550,00
	Financeiro	1.684.755,00	1.684.755,00	3.041.753,00	3.041.753,00	1.994.451,56	1.994.451,56	118,38	65,57
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	617.744,00	617.744,00	631.972,00	631.972,00	601.971,26	601.971,26	97,45	95,25
02 - POLO LINHARES	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	14.961,00	14.961,00		99,74
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	505.426,00	505.426,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	4,79	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.807.925,00</b>	<b>2.807.925,00</b>	<b>3.712.925,00</b>	<b>3.712.925,00</b>	<b>2.635.583,82</b>	<b>2.635.583,82</b>	<b>93,86</b>	<b>70,98</b>

**Ação: 1602 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO DE TEATRO, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**Finalidade:** CRIAR ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TEATRAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

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

**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** POLITICA CULTURAL IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	2.807.925,00	2.807.925,00	3.712.925,00	3.712.925,00	2.635.583,82	2.635.583,82	93,86	70,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.807.925,00	2.807.925,00	3.712.925,00	3.712.925,00	2.635.583,82	2.635.583,82	93,86	70,98	

**Programa: 0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL**

Objetivo: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CAPIXABAS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2602 CIDADANIA CULTURAL**

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES INTEGRADAS; MODERNIZAR MÉTODOS DE GESTÃO CULTURAL E APOIO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: POLITICA CULTURAL IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.085,00	700.085,00	856.485,00	856.485,00	450.559,09	450.559,09	64,36	52,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.085,00	700.085,00	856.485,00	856.485,00	450.559,09	450.559,09	64,36	52,61	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	700.085,00	700.085,00	755.485,00	755.485,00	450.559,09	450.559,09	64,36	59,64	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.085,00	700.085,00	856.485,00	856.485,00	450.559,09	450.559,09	64,36	52,61
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.279.915,00	1.279.915,00	4.772.515,00	4.772.515,00	3.712.439,12	3.712.439,12	290,05	77,79	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.279.915,00</b>	<b>1.279.915,00</b>	<b>4.772.515,00</b>	<b>4.772.515,00</b>	<b>3.712.439,12</b>	<b>3.712.439,12</b>	<b>290,05</b>	<b>77,79</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	180,00	180,00	450,00	450,00	
	Financeiro	1.199.915,00	1.199.915,00	4.532.515,00	4.532.515,00	3.642.451,12	3.642.451,12	303,56	80,36	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	13,16	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	4.988,00	4.988,00	12,47	49,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.279.915,00</b>	<b>1.279.915,00</b>	<b>4.772.515,00</b>	<b>4.772.515,00</b>	<b>3.712.439,12</b>	<b>3.712.439,12</b>	<b>290,05</b>	<b>77,79</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	1.980.000,00	1.980.000,00	5.629.000,00	5.629.000,00	4.162.998,21	4.162.998,21	210,25	73,96	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.980.000,00	1.980.000,00	5.629.000,00	5.629.000,00	4.162.998,21	4.162.998,21	210,25	73,96	

**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: 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 TRENADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.398,00	2.398,00	7,99	7,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00	
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.398,00	2.398,00	7,99	7,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0600 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	140.000,00	140.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Fisico	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	120,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.836.000,00	3.836.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00	4.136.210,39	4.136.210,39	107,83	69,84
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>4.136.210,39</b>	<b>4.136.210,39</b>	<b>107,83</b>	<b>69,84</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.836.000,00	3.836.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00	4.136.210,39	4.136.210,39	107,83	69,84
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>4.136.210,39</b>	<b>4.136.210,39</b>	<b>107,83</b>	<b>69,84</b>

**Ação: 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.466.144,00	4.466.144,00	5.964.955,00	5.964.955,00	5.961.499,02	5.961.499,02	133,48	99,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.466.144,00</b>	<b>4.466.144,00</b>	<b>5.964.955,00</b>	<b>5.964.955,00</b>	<b>5.961.499,02</b>	<b>5.961.499,02</b>	<b>133,48</b>	<b>99,94</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	216,00	216,00	205,00	205,00	205,00	205,00	94,91	100,00
	Financeiro	4.466.144,00	4.466.144,00	5.964.955,00	5.964.955,00	5.961.499,02	5.961.499,02	133,48	99,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.466.144,00</b>	<b>4.466.144,00</b>	<b>5.964.955,00</b>	<b>5.964.955,00</b>	<b>5.961.499,02</b>	<b>5.961.499,02</b>	<b>133,48</b>	<b>99,94</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.302.144,00</b>	<b>8.302.144,00</b>	<b>11.886.955,00</b>	<b>11.886.955,00</b>	<b>10.097.709,41</b>	<b>10.097.709,41</b>	<b>121,63</b>	<b>84,95</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.302.144,00</b>	<b>8.302.144,00</b>	<b>11.886.955,00</b>	<b>11.886.955,00</b>	<b>10.097.709,41</b>	<b>10.097.709,41</b>	<b>121,63</b>	<b>84,95</b>

## Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	13.610.069,00	13.610.069,00	22.351.880,00	22.351.880,00	17.898.689,44	17.898.689,44	131,51	80,08	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.610.069,00	13.610.069,00	22.351.880,00	22.351.880,00	17.898.689,44	17.898.689,44	131,51	80,08	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.610.069,00	13.610.069,00	22.351.880,00	22.351.880,00	17.898.689,44	17.898.689,44	131,51	80,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	12.406.899,00	12.406.899,00	21.339.708,00	21.339.708,00	17.187.569,18	17.187.569,18	138,53	80,54	
01 - METROPOLITANA	657.744,00	657.744,00	861.972,00	861.972,00	626.971,26	626.971,26	95,32	72,74	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	34.961,00	34.961,00		62,43	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	505.426,00	505.426,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	4,79	100,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	4.988,00	4.988,00	12,47	49,88	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.610.069,00	13.610.069,00	22.351.880,00	22.351.880,00	17.898.689,44	17.898.689,44	131,51	80,08	

**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 ESPIRITO SANTO

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DOS PODERES PÚBLICOS E SOCIEDADE

**Diretriz:** FACILITAÇÃO DO ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	6.250,00	8.250,00	8.250,00	5.780,00	5.780,00	92,48	70,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>92,48</b>	<b>70,06</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Fisico	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	6,00	60,00	60,00	
	Financeiro	6.250,00	6.250,00	8.250,00	8.250,00	5.780,00	5.780,00	92,48	70,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>92,48</b>	<b>70,06</b>	

**Ação: 2612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED**

**Finalidade:** NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	625,00	625,00	10,00	10,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	625,00	625,00	10,00	10,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	12.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	6.405,00	6.405,00	51,24	44,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.500,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	6.405,00	6.405,00	51,24	44,17

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.148,94	34.148,94	68,30	68,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.148,94</b>	<b>34.148,94</b>	<b>68,30</b>	<b>68,30</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.148,94	34.148,94	68,30	68,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.148,94</b>	<b>34.148,94</b>	<b>68,30</b>	<b>68,30</b>

#### Ação: 1614 FOMENTO À PESQUISA SOBRE NEGROS E ÍNDIOS DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE ENSINO PARA O ESTUDO DA ESCRAVIDÃO E DAS TRIBOS INDÍGENAS DO ESPÍRITO SANTO E ESTIMULAR A AUTO ESTIMA E A RECUPERAÇÃO DE VALORES ÉTNICOS SIGNIFICATIVOS NA POPULAÇÃO DE FORTE INFLUÊNCIA AFRICANA E INDÍGENA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** DOCUMENTO DISPONIBILIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00	285,00	285,00	4,56	6,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>4,56</b>	<b>6,71</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	200,00	200,00	20.000,00	20.000,00	
	Financeiro	6.250,00	6.250,00	4.250,00	4.250,00	285,00	285,00	4,56	6,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>4,56</b>	<b>6,71</b>	

**Ação: 2615 PUBLICAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS**

**Finalidade:** EDITAR E PUBLICAR LIVROS SOBRE O ESPÍRITO SANTO E DOCUMENTOS DO ACERVO GERAL EM SUPORTE IMPRESSO E MÍDIA DIGITAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** OBRA PRESERVADA E PUBLICADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	99,20	99,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	
	Financeiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	99,20	99,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>46.833,94</b>	<b>46.833,94</b>	<b>68,12</b>	<b>70,16</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>46.833,94</b>	<b>46.833,94</b>	<b>68,12</b>	<b>70,16</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	100,00
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	100,00	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.446,00	1.003.446,00	1.003.445,18	1.003.445,18	200,69	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:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

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

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	719.067,00	719.067,00	1.419.067,00	1.419.067,00	1.220.339,15	1.220.339,15	169,71	86,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>719.067,00</b>	<b>719.067,00</b>	<b>1.419.067,00</b>	<b>1.419.067,00</b>	<b>1.220.339,15</b>	<b>1.220.339,15</b>	<b>169,71</b>	<b>86,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	719.067,00	719.067,00	1.419.067,00	1.419.067,00	1.220.339,15	1.220.339,15	169,71	86,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>719.067,00</b>	<b>719.067,00</b>	<b>1.419.067,00</b>	<b>1.419.067,00</b>	<b>1.220.339,15</b>	<b>1.220.339,15</b>	<b>169,71</b>	<b>86,00</b>	

**Ação: 2614 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	598.539,00	598.539,00	667.451,00	667.451,00	605.261,10	605.261,10	101,12	90,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>598.539,00</b>	<b>598.539,00</b>	<b>667.451,00</b>	<b>667.451,00</b>	<b>605.261,10</b>	<b>605.261,10</b>	<b>101,12</b>	<b>90,68</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	26,00	26,00	104,00	104,00	
	Financeiro	598.539,00	598.539,00	667.451,00	667.451,00	605.261,10	605.261,10	101,12	90,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>598.539,00</b>	<b>598.539,00</b>	<b>667.451,00</b>	<b>667.451,00</b>	<b>605.261,10</b>	<b>605.261,10</b>	<b>101,12</b>	<b>90,68</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.317.606,00	1.317.606,00	2.086.518,00	2.086.518,00	1.825.600,25	1.825.600,25	138,55	87,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.317.606,00	1.317.606,00	2.086.518,00	2.086.518,00	1.825.600,25	1.825.600,25	138,55	87,50

## Órgão: 4000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.918.856,00	1.918.856,00	3.191.214,00	3.191.214,00	2.882.284,37	2.882.284,37	150,21	90,32	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.918.856,00	1.918.856,00	3.191.214,00	3.191.214,00	2.882.284,37	2.882.284,37	150,21	90,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.918.856,00	1.918.856,00	3.191.214,00	3.191.214,00	2.882.284,37	2.882.284,37	150,21	90,32	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.918.856,00	1.918.856,00	3.191.214,00	3.191.214,00	2.882.284,37	2.882.284,37	150,21	90,32	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.918.856,00	1.918.856,00	3.191.214,00	3.191.214,00	2.882.284,37	2.882.284,37	150,21	90,32	

**Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Objetivo:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	1,00	3,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	31,00	31,00	70,45	70,45	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	1,00	3,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,33</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,33</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,33</b>	

**Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS****Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS****Finalidade:** COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2623 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	735.000,00	735.000,00	734.000,00	734.000,00	815,56	99,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>67,34</b>	<b>42,31</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	96,00	96,00	1.920,00	1.920,00
	Financeiro	1.090.000,00	1.090.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	734.000,00	734.000,00	67,34	42,31
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>67,34</b>	<b>42,31</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.270.000,00	2.270.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	734.000,00	734.000,00	32,33	25,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.270.000,00	2.270.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	734.000,00	734.000,00	32,33	25,85

**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: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	507.275,00	507.275,00	336.275,00	336.275,00	193.187,76	193.187,76	38,08	57,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	507.275,00	507.275,00	336.275,00	336.275,00	193.187,76	193.187,76	38,08	57,45

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	507.275,00	507.275,00	336.275,00	336.275,00	193.187,76	193.187,76	38,08	57,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	507.275,00	507.275,00	336.275,00	336.275,00	193.187,76	193.187,76	38,08	57,45

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	990.256,20	990.256,20	141,47	98,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	700.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	990.256,20	990.256,20	141,47	98,44

<b>Metas por Microrregião - Ano 2008</b>										<b>R\$</b>
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>			
01 - METROPOLITANA	<i>Físico</i>	44,00	44,00	20,00	20,00	20,00	20,00	45,45	100,00	
	<i>Financeiro</i>	700.000,00	700.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	990.256,20	990.256,20	141,47	98,44	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<i>Financeiro</i>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>990.256,20</b>	<b>990.256,20</b>	<b>141,47</b>	<b>98,44</b>	

<b>Total do Programa - Ano 2008</b>										<b>R\$</b>
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>			
<b>FONTE:</b>	<i>Financeiro</i>	1.207.275,00	1.207.275,00	1.342.275,00	1.342.275,00	1.183.443,96	1.183.443,96	98,03	88,17	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<i>Financeiro</i>	1.207.275,00	1.207.275,00	1.342.275,00	1.342.275,00	1.183.443,96	1.183.443,96	98,03	88,17	

## Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.427.275,00	1.427.275,00	2.097.275,00	2.097.275,00	1.917.943,96	1.917.943,96	134,38	91,45	
RECURSOS VINCULADOS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.527.275,00	3.527.275,00	4.197.275,00	4.197.275,00	1.917.943,96	1.917.943,96	54,37	45,69	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.527.275,00	3.527.275,00	4.197.275,00	4.197.275,00	1.917.943,96	1.917.943,96	54,37	45,69	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	2.270.000,00	2.270.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	734.000,00	734.000,00	32,33	25,85	
01 - METROPOLITANA	1.257.275,00	1.257.275,00	1.357.275,00	1.357.275,00	1.183.943,96	1.183.943,96	94,17	87,23	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	3.527.275,00	3.527.275,00	4.197.275,00	4.197.275,00	1.917.943,96	1.917.943,96	54,37	45,69	



**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2629 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS****Finalidade:** ORIENTAR O MANEJO ADEQUADO DOS SOLOS PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM NÍVEL LOCAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** ÁREA PILOTO DE RECUPERAÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.850,00	7.850,00	9,81	9,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	7.850,00	7.850,00	1,96	1,96
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	------	------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	7.850,00	7.850,00	1,96	1,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	7.850,00	7.850,00	1,96	1,96

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	76.007,70	76.007,70	80,01	80,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	92.460,13	92.460,13	54,39	54,39
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	168.467,83	168.467,83	32,71	32,71

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9.582,00	9.582,00	9.582,00	9.582,00	7.339,00	7.339,00	76,59	76,59
	Financeiro	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	168.467,83	168.467,83	32,71	32,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	168.467,83	168.467,83	32,71	32,71

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.465.000,00	1.465.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	176.317,83	176.317,83	12,04	12,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.465.000,00	1.465.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	176.317,83	176.317,83	12,04	12,73

#### Programa: 0071 CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO DO CONCEITO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS E SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 1641 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

**Finalidade:** IMPLANTAR CORREDORES ECOLÓGICOS PRIORITÁRIOS DE CARÁTER DEMONSTRATIVO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** CORREDOR IMPLEMENTADO E GERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	457.000,00	457.000,00	577.000,00	577.000,00	277.818,93	277.818,93	60,79	48,15
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	708.950,23	708.950,23	36,73	36,73
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>986.769,16</b>	<b>986.769,16</b>	<b>41,34</b>	<b>39,36</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.387.000,00	2.387.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	986.769,16	986.769,16	41,34	39,36
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.387.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>986.769,16</b>	<b>986.769,16</b>	<b>41,34</b>	<b>39,36</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	2.387.000,00	2.387.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	986.769,16	986.769,16	41,34	39,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.387.000,00	2.387.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	986.769,16	986.769,16	41,34	39,36

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	155.000,00	79.000,00	79.000,00	7.000,00	7.000,00	4,52	8,86
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,81</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00		77,78
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	162.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	162.500,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,81</b>

**Ação: 2626 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.000,00	95.000,00	63.000,00	63.000,00	38.468,00	38.468,00	40,49	61,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	23.766,75	23.766,75	21,61	21,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>62.234,75</b>	<b>62.234,75</b>	<b>30,36</b>	<b>35,97</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	10,00
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	173.000,00	173.000,00	62.234,75	62.234,75	30,36	35,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>62.234,75</b>	<b>62.234,75</b>	<b>30,36</b>	<b>35,97</b>

**Ação: 2634 FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**

**Finalidade:** FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL COM VISTAS À FORMAÇÃO DE VALORES AMBIENTAIS, ADOÇÃO DE ATITUDES E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS, VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	320.000,00	320.000,00	55.054,82	55.054,82	110,11	17,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	65.000,00	65.000,00	205.000,00	205.000,00	31.836,00	31.836,00	48,98	15,53
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>86.890,82</b>	<b>86.890,82</b>	<b>27,58</b>	<b>11,98</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	315.000,00	315.000,00	725.000,00	725.000,00	86.890,82	86.890,82	27,58	11,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>86.890,82</b>	<b>86.890,82</b>	<b>27,58</b>	<b>11,98</b>

**Ação: 2641 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

**Finalidade:** MANTER E OPERACIONALIZAR NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JÁ DESENVOLVIDOS EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, RESPEITANDO E VALORIZANDO OS ASPECTOS CARACTERÍSTICOS E AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CADA REGIÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** NÚCLEO/PÓLO MANTIDO/OPERACIONALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	370.000,00	370.000,00	205.000,00	205.000,00	140.667,10	140.667,10	38,02	68,62	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	5.636,93	5.636,93	3,32	18,79	
OUTRAS FONTES	Financeiro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>146.304,03</b>	<b>146.304,03</b>	<b>19,25</b>	<b>32,15</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	340.000,00	340.000,00	277.900,00	277.900,00	6.974,78	6.974,78	2,05	2,51	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	73.600,00	73.600,00	70.085,75	70.085,75	50,06	95,23	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	500,00	500,00	412,00	412,00	0,59	82,40	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	73.000,00	73.000,00	68.831,50	68.831,50	98,33	94,29	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>146.304,03</b>	<b>146.304,03</b>	<b>19,25</b>	<b>32,15</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	1.605.000,00	1.605.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	302.429,60	302.429,60	18,84	18,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.605.000,00	1.605.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	302.429,60	302.429,60	18,84	18,88	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	5.332,00	5.332,00	26,66	88,87	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>9,69</b>	<b>13,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	133,33	133,33	
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	41.000,00	41.000,00	5.332,00	5.332,00	9,69	13,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>5.332,00</b>	<b>9,69</b>	<b>13,00</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60,00	60,00	0,09	0,09	
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	38.958,74	38.958,74	12,99	12,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>39.018,74</b>	<b>39.018,74</b>	<b>10,00</b>	<b>10,55</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	32,00	400,00	400,00	
	Financeiro	390.000,00	390.000,00	370.000,00	370.000,00	39.018,74	39.018,74	10,00	10,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>39.018,74</b>	<b>39.018,74</b>	<b>10,00</b>	<b>10,55</b>	

**Ação: 6233 FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL**

**Finalidade:** FISCALIZAR ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** ATIVIDADE FISCALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	995.000,00	995.000,00	1.264,00	1.264,00	0,11	0,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.142,00	3.142,00	209,47	209,47	
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	995.000,00	995.000,00	1.264,00	1.264,00	0,11	0,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,13</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>45.614,74</b>	<b>45.614,74</b>	<b>2,77</b>	<b>3,24</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>45.614,74</b>	<b>45.614,74</b>	<b>2,77</b>	<b>3,24</b>	

**Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO**

**Objetivo:** IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1636 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO GERENCIAMENTO COSTEIRO**

**Finalidade:** ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES À ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FORMA DE BANCO DE DADOS DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** BANCO DE DADOS IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00			



OUTRAS FONTES	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	725.000,00	725.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 1637 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA

**Finalidade:** IMPLANTAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA PARA CADASTRAMENTO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO USO E OCUPAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES COSTEIROS FACE AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 1639 IMPLEMENTAÇÃO DO MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA

**Finalidade:** DIAGNOSTICAR O ATUAL PANORAMA DOS SETORES DA ZONA COSTEIRA, DEFINIDOS PELO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** MACRODIAGNÓSTICO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	145.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.512,00	1.512,00	3,02	3,02
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.512,00	1.512,00	2,16	2,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>

#### 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0383 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

**Objetivo:** GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSISTEMAS EXISTENTES NO ESPÍRITO SANTO E AMPLIAR E/OU PROTEGER A COBERTURA FLORESTAL NATURAL DO ESTADO

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1627 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**Finalidade:** CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE CRIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	76,92	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,01</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,01</b>

#### Ação: 1638 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

**Finalidade:** CAPACITAR PRODUTORES RURAIS EM TÉCNICAS DE MANEJO FLORESTAL NATIVO E NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO IMPLEMENTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	800,00	800,00	7,27	7,27
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	102.156,07	102.156,07	70,45	70,45
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>102.956,07</b>	<b>102.956,07</b>	<b>28,92</b>	<b>28,92</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	102.956,07	102.956,07		28,92
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>102.956,07</b>	<b>102.956,07</b>	<b>28,92</b>	<b>28,92</b>

#### Ação: 2628 COMPENSAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Finalidade:** IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA EM LEGISLAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	482.659,00	482.659,00	9,11	9,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>482.659,00</b>	<b>482.659,00</b>	<b>9,11</b>	<b>9,11</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	482.659,00	482.659,00	9,11	9,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>482.659,00</b>	<b>482.659,00</b>	<b>9,11</b>	<b>9,11</b>	

**Ação: 2638 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Finalidade: DESAPROPRIAR, IMPLEMENTAR E GERIR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE GERIDA E IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	115.000,00	115.000,00	46.490,40	46.490,40	154,97	40,43	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	138.444,38	138.444,38	60,19	60,19	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	21.519,60	21.519,60		23,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>206.454,38</b>	<b>206.454,38</b>	<b>9,14</b>	<b>47,46</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	15,00	15,00	88,24	88,24	
	Financeiro	2.260.000,00	2.260.000,00	425.000,00	425.000,00	206.454,38	206.454,38	9,14	48,58	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>206.454,38</b>	<b>206.454,38</b>	<b>9,14</b>	<b>47,46</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.416.000,00</b>	<b>8.416.000,00</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>842.069,45</b>	<b>842.069,45</b>	<b>10,01</b>	<b>9,82</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.416.000,00</b>	<b>8.416.000,00</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>842.069,45</b>	<b>842.069,45</b>	<b>10,01</b>	<b>9,82</b>	

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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	614,29	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	159.580,50	159.580,50	75,99	75,99
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>374.580,50</b>	<b>374.580,50</b>	<b>62,95</b>	<b>48,33</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	19,00	19,00	76,00	76,00
	Financeiro	595.000,00	595.000,00	660.000,00	660.000,00	259.580,50	259.580,50	43,63	39,33
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>374.580,50</b>	<b>374.580,50</b>	<b>62,95</b>	<b>48,33</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>374.580,50</b>	<b>374.580,50</b>	<b>62,95</b>	<b>48,33</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>374.580,50</b>	<b>374.580,50</b>	<b>62,95</b>	<b>48,33</b>

**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:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PROPOSTA TÉCNICA ELABORADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.950,00	1.950,00	1,95	1,95	
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>22,94</b>	<b>22,94</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	61.950,00	61.950,00	22,94	22,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>22,94</b>	<b>22,94</b>	

**Ação: 1631 DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR CONDIÇÕES À ELABORAÇÃO/REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, QUE ORIENTARÁ OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E USUÁRIOS DA ÁGUA, A SOCIEDADE CIVIL E O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PLANO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.000,00	89.000,00	98,89	98,89	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	310.000,00	310.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>17,80</b>	<b>28,34</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00	20,00	50,00	50,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	314.000,00	314.000,00	89.000,00	89.000,00	17,80	28,34	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	314.000,00	314.000,00	89.000,00	89.000,00	17,80	28,34
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7,80	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	45.444,45	45.444,45	22,72	22,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>53.244,45</b>	<b>53.244,45</b>	<b>17,75</b>	<b>25,62</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	207.800,00	207.800,00	53.244,45	53.244,45	17,75	25,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>53.244,45</b>	<b>53.244,45</b>	<b>17,75</b>	<b>25,62</b>	

**Ação: 1635 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A ESTRUTURA LÓGICA E FÍSICA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS

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

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** SISTEMA CRIADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	79.556,00	79.556,00	75,77	75,77	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	35.480,00	35.480,00	35,48	35,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115.036,00</b>	<b>115.036,00</b>	<b>56,12</b>	<b>56,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	20,00	20,00	28,57	28,57	
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	115.036,00	115.036,00	56,12	56,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>115.036,00</b>	<b>115.036,00</b>	<b>56,12</b>	<b>56,12</b>	

**Ação: 1642 PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMÁTICA DA OUTORGA**



**Finalidade:** ELABORAR PLANO, COM VISTAS A REDUZIR OS PRAZOS DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE OUTORGA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PLANO IMPLEMENTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>319.230,45</b>	<b>319.230,45</b>	<b>24,09</b>	<b>31,40</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>1.016.800,00</b>	<b>319.230,45</b>	<b>319.230,45</b>	<b>24,09</b>	<b>31,40</b>	

**Programa: 0490 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORIENTANDO OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO AS PECULIARIDADES DAS ÁREAS DEFINIDAS COMO ZONAS E TRATADAS COMO UNIDADES DE PLANEJAMENTO

**Público Alvo:** ESTADO, SOCIEDADE EM GERAL E SETOR PRODUTIVO

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1640 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO**

**Finalidade:** CONSOLIDAR O ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BRASIL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO REALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00			
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	565.108,10	565.108,10	66,48	66,48	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2627 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.726,77	61.726,77	61,73	61,73	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10.102,40	10.102,40	9,18	9,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	71.829,17	71.829,17	34,20	34,20	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	302,00	302,00	322,00	322,00	106,62	106,62	
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	71.829,17	71.829,17	34,20	34,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	71.829,17	71.829,17	34,20	34,20	

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	71.829,17	71.829,17	34,20	34,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	71.829,17	71.829,17	34,20	34,20

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1626 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	320.000,00	379.000,00	379.000,00	355.849,96	355.849,96	111,20	93,89
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	41.431,66	41.431,66	30,69	30,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	455.000,00	455.000,00	514.000,00	514.000,00	397.281,62	397.281,62	87,31	77,29

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	7,00	7,00	175,00	175,00
	Financeiro	455.000,00	455.000,00	514.000,00	514.000,00	397.281,62	397.281,62	87,31	77,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	455.000,00	455.000,00	514.000,00	514.000,00	397.281,62	397.281,62	87,31	77,29

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	455.000,00	455.000,00	514.000,00	514.000,00	397.281,62	397.281,62	87,31	77,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	455.000,00	455.000,00	514.000,00	514.000,00	397.281,62	397.281,62	87,31	77,29

**Programa: 0507 APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO**

Objetivo: IDENTIFICAR E MONITORAR A POLUIÇÃO E SUAS FONTES DE FORMA A PRODUIR INFORMAÇÕES PARA APOIO ÀS AÇÕES PARA CONTROLÁ-LA

Público Alvo: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155.000,00	155.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2630 CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR**

**Finalidade:** INSPECIONAR E CADASTRAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO AVALIAR A GERAÇÃO DE SUAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** VEÍCULO AUTOMOTOR INSPECIONADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.090.000,00	1.090.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2643 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR**

**Finalidade:** DIVULGAR INDICADORES SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES DO AR, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO CONAMA 03/1990, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** RELATÓRIO DIVULGADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	628.719,19	628.719,19	33,09	33,09	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>628.719,19</b>	<b>628.719,19</b>	<b>32,92</b>	<b>31,11</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.910.000,00	1.910.000,00	2.021.000,00	2.021.000,00	628.719,19	628.719,19	32,92	31,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>628.719,19</b>	<b>628.719,19</b>	<b>32,92</b>	<b>31,11</b>	

**Ação:** 4625 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DA POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

**Finalidade:** CARACTERIZAR E QUANTIFICAR A POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL (PS) DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** RELATÓRIO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.624.000,00	1.624.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>1.529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	4.899.000,00	4.899.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	628.719,19	628.719,19	12,83	12,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.899.000,00	4.899.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	628.719,19	628.719,19	12,83	12,84

**Programa: 0596 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1629 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA ESTADUAL DE ECOTURISMO**

**Finalidade:** DOTAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS DE DIRETRIZES, NORMAS E INCENTIVOS, POR INTERMÉDIO DA EDIÇÃO DE LEI PARA O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL, POSSIBILITANDO OPORTUNIDADES E SERVINDO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** POLÍTICA DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.870,05	7.870,05	11,24	11,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.870,05	7.870,05	11,24	11,24

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.870,05	7.870,05	11,24	11,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.870,05	7.870,05	11,24	11,24

**Ação: 1630 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**

**Finalidade:** CRIAR POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO, ENVOLVENDO SEGMENTOS RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E INCENTIVAR A INTEGRAÇÃO DESSAS POLÍTICAS À POLÍTICA CRIADA

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

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** POLÍTICA CRIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1633 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS PARA ENFRENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**

**Finalidade:** DIAGNOSTICAR O QUE CADA INSTITUIÇÃO PODE OFERECER PARA CONTRIBUIR NA AÇÃO PRÓ-ATIVA PRETENDIDA PELO ESTADO PARA ENFRENTAR A MUNDANÇA GLOBAL DO CLIMA

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

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** DIAGNÓSTICO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	170.000,00	170.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1643 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

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

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		

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

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	100,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	519.399,99	519.399,99	99,88	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.439.399,99	1.439.399,99	99,96	99,96

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	155,00	155,00	103,33	103,33
	Financeiro	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.439.399,99	1.439.399,99	99,96	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.439.399,99	1.439.399,99	99,96	99,96

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	614.800,00	614.800,00	99,97	99,97
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	460.594,90	460.594,90	62,67	62,67
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.075.394,90	1.075.394,90	69,38	69,38



Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.075.394,90	1.075.394,90	69,38	69,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.075.394,90</b>	<b>1.075.394,90</b>	<b>69,38</b>	<b>69,38</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FINANCEIRO:	Financeiro	3.470.000,00	3.470.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00			2.522.664,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.470.000,00	3.470.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	2.522.664,94	2.522.664,94	72,70	72,80	

**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: 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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.644.848,00	5.644.848,00	6.469.848,00	6.469.848,00			5.768.741,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	950.000,00	950.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	418.120,40	418.120,40	44,01	34,70	
OUTRAS FONTES	Financeiro	280.000,00	280.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.174.848,00</b>	<b>7.174.848,00</b>	<b>8.164.848,00</b>	<b>8.164.848,00</b>	<b>6.186.862,13</b>	<b>6.186.862,13</b>	<b>86,23</b>	<b>75,77</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Financeiro	7.174.848,00	7.174.848,00	8.164.848,00	8.164.848,00	6.186.862,13	6.186.862,13	86,23	75,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.174.848,00</b>	<b>7.174.848,00</b>	<b>8.164.848,00</b>	<b>8.164.848,00</b>	<b>6.186.862,13</b>	<b>6.186.862,13</b>	<b>86,23</b>	<b>75,77</b>	

**Ação: 2644 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Ação: 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.030.680,00	8.030.680,00	11.400.680,00	11.400.680,00	11.310.444,33	11.310.444,33	140,84	99,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.030.680,00</b>	<b>8.030.680,00</b>	<b>11.400.680,00</b>	<b>11.400.680,00</b>	<b>11.310.444,33</b>	<b>11.310.444,33</b>	<b>140,84</b>	<b>99,21</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	302,00	302,00	326,00	326,00	107,95	107,95	
	Financeiro	8.030.680,00	8.030.680,00	11.400.680,00	11.400.680,00	11.310.444,33	11.310.444,33	140,84	99,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.030.680,00</b>	<b>8.030.680,00</b>	<b>11.400.680,00</b>	<b>11.400.680,00</b>	<b>11.310.444,33</b>	<b>11.310.444,33</b>	<b>140,84</b>	<b>99,21</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.230.528,00</b>	<b>15.230.528,00</b>	<b>19.565.528,00</b>	<b>19.565.528,00</b>	<b>17.497.306,46</b>	<b>17.497.306,46</b>	<b>114,88</b>	<b>89,43</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.230.528,00</b>	<b>15.230.528,00</b>	<b>19.565.528,00</b>	<b>19.565.528,00</b>	<b>17.497.306,46</b>	<b>17.497.306,46</b>	<b>114,88</b>	<b>89,43</b>	

## Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	17.231.528,00	17.231.528,00	21.416.328,00	21.416.328,00	19.902.738,81	19.902.738,81	115,50	92,93	
RECURSOS VINCULADOS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	13.587.000,00	13.587.000,00	13.587.000,00	13.587.000,00	3.430.546,64	3.430.546,64	25,25	25,25	
OUTRAS FONTES	10.229.000,00	10.229.000,00	10.229.000,00	10.229.000,00	1.398.147,76	1.398.147,76	13,67	13,67	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	43.647.528,00	43.647.528,00	47.832.328,00	47.832.328,00	24.731.433,21	24.731.433,21	56,66	51,70	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	43.647.528,00	43.647.528,00	47.832.328,00	47.832.328,00	24.731.433,21	24.731.433,21	56,66	51,70	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	37.663.528,00	37.663.528,00	42.048.328,00	42.048.328,00	23.784.409,99	23.784.409,99	63,15	56,56	
01 - METROPOLITANA	5.119.000,00	5.119.000,00	5.121.900,00	5.121.900,00	685.693,97	685.693,97	13,40	13,39	
02 - POLO LINHARES	140.000,00	140.000,00	73.600,00	73.600,00	70.085,75	70.085,75	50,06	95,23	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	70.000,00	70.000,00	500,00	500,00	412,00	412,00	0,59	82,40	
04 - SUDOESTE SERRANA	70.000,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00	75.831,50	75.831,50	108,33	92,48	
05 - CENTRAL SERRANA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	162.500,00	162.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	120.000,00	120.000,00	236.000,00	236.000,00	115.000,00	115.000,00	95,83	48,73	
12 - CAPARAO	232.500,00	232.500,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	43.647.528,00	43.647.528,00	47.832.328,00	47.832.328,00	24.731.433,21	24.731.433,21	56,66	51,70	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2645 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE****Finalidade:** APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO AMPLIAR E FORTALECER A OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.449.000,00	20.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.449.000,00	20.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.449.000,00	20.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.449.000,00	20.449.000,00	5.449.000,00	5.449.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 2646 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS

**Finalidade:** APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS ESTADUAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** ECOSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	459.000,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	809.000,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00		

## Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	20.908.000,00	20.908.000,00	5.908.000,00	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	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	21.488.000,00	21.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	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: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>		<b>99,92</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	7,00	7,00		70,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>		<b>99,92</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>		<b>99,92</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.930,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>		<b>99,92</b>

## Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92
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	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	1.179.930,00	1.179.930,00	1.179.000,00	1.179.000,00		99,92



**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	63.124,00	63.124,00	63.124,00	63.124,00	6.800,00	6.800,00	10,77	10,77	
	Financeiro	904.000,00	904.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2652 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Finalidade:** CRIAR OPORTUNIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIDADE**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** JOVEM E ADULTO ALFABETIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.757.015,00	8.757.015,00	9.515.950,00	9.515.950,00	9.446.149,17	9.446.149,17	107,87	99,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	143.768,00	143.768,00	7,99	7,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.557.015,00</b>	<b>10.557.015,00</b>	<b>11.315.950,00</b>	<b>11.315.950,00</b>	<b>9.589.917,17</b>	<b>9.589.917,17</b>	<b>90,84</b>	<b>84,75</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16.536,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00	1.700,00	1.700,00	10,28	10,28
	Financeiro	10.557.015,00	10.557.015,00	11.315.950,00	11.315.950,00	9.589.917,17	9.589.917,17	90,84	84,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.557.015,00</b>	<b>10.557.015,00</b>	<b>11.315.950,00</b>	<b>11.315.950,00</b>	<b>9.589.917,17</b>	<b>9.589.917,17</b>	<b>90,84</b>	<b>84,75</b>

**Ação: 4651 QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** QUALIFICAR A AÇÃO PEDAGÓGICA NAS ATIVIDADES DE EJA POR MEIO DO USO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MATERIAIS DIDÁTICOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.105.000,00	1.105.000,00	2.992,00	2.992,00	2.991,50	2.991,50	0,27	99,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	548.239,00	548.239,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>551.231,00</b>	<b>551.231,00</b>	<b>2.991,50</b>	<b>2.991,50</b>	<b>0,19</b>	<b>0,54</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.605.000,00	1.605.000,00	551.231,00	551.231,00	2.991,50	2.991,50	0,19	0,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>551.231,00</b>	<b>551.231,00</b>	<b>2.991,50</b>	<b>2.991,50</b>	<b>0,19</b>	<b>0,54</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.066.015,00</b>	<b>13.066.015,00</b>	<b>12.414.181,00</b>	<b>12.414.181,00</b>	<b>9.592.908,67</b>	<b>9.592.908,67</b>	<b>73,42</b>	<b>77,27</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.066.015,00</b>	<b>13.066.015,00</b>	<b>12.414.181,00</b>	<b>12.414.181,00</b>	<b>9.592.908,67</b>	<b>9.592.908,67</b>	<b>73,42</b>	<b>77,27</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	353.568,00	353.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	432.788,00	432.788,00	104.397,00	104.397,00	10,44	24,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.353.568,00</b>	<b>1.353.568,00</b>	<b>432.788,00</b>	<b>432.788,00</b>	<b>104.397,00</b>	<b>104.397,00</b>	<b>7,71</b>	<b>24,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	31.988,00	31.988,00	31.988,00	31.988,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.353.568,00	1.353.568,00	432.788,00	432.788,00	104.397,00	104.397,00	7,71	24,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.353.568,00</b>	<b>1.353.568,00</b>	<b>432.788,00</b>	<b>432.788,00</b>	<b>104.397,00</b>	<b>104.397,00</b>	<b>7,71</b>	<b>24,12</b>	

**Ação: 2659 MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS**

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E PERMITIR O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E AOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.885.960,00	6.885.960,00	1.970.042,00	1.970.042,00	1.970.042,00	1.970.042,00	28,61	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.960.000,00	20.960.000,00	17.664.000,00	17.664.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.845.960,00</b>	<b>27.845.960,00</b>	<b>19.634.042,00</b>	<b>19.634.042,00</b>	<b>1.970.042,00</b>	<b>1.970.042,00</b>	<b>7,07</b>	<b>10,03</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	398,00	398,00	67,34	67,34	
	Financeiro	27.645.960,00	27.645.960,00	19.634.042,00	19.634.042,00	1.970.042,00	1.970.042,00	7,13	10,03	
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.845.960,00</b>	<b>27.845.960,00</b>	<b>19.634.042,00</b>	<b>19.634.042,00</b>	<b>1.970.042,00</b>	<b>1.970.042,00</b>	<b>7,07</b>	<b>10,03</b>	

**Ação: 2668 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR-VIVER E APRENDER NO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** CONSTRUIR UMA REFERÊNCIA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E IMPLEMENTÁ-LA DE FORMA DINÂMICA E CONTEXTUALIZADA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	506.000,00	506.000,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	49,25	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>22,53</b>	<b>29,35</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.106.000,00	1.106.000,00	849.200,00	849.200,00	249.200,00	249.200,00	22,53	29,35	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>22,53</b>	<b>29,35</b>	

**Ação: 2677 LEIA ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO LEITORA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA E À PESQUISA, ESTRUTURANDO E FORTALECENDO ESPAÇOS APROPRIADOS, DENTRO E FORA DA ESCOLA, ENVOLVENDO OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.905.200,00	2.905.200,00	519.249,00	519.249,00	491.067,24	491.067,24	16,90	94,57	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.200.000,00	5.200.000,00	1.785.271,00	1.785.271,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.105.200,00</b>	<b>8.105.200,00</b>	<b>2.304.520,00</b>	<b>2.304.520,00</b>	<b>491.067,24</b>	<b>491.067,24</b>	<b>6,06</b>	<b>21,31</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.105.200,00	8.105.200,00	2.304.520,00	2.304.520,00	491.067,24	491.067,24	6,06	21,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.105.200,00</b>	<b>8.105.200,00</b>	<b>2.304.520,00</b>	<b>2.304.520,00</b>	<b>491.067,24</b>	<b>491.067,24</b>	<b>6,06</b>	<b>21,31</b>	

**Ação: 2678 MAIS TEMPO NA ESCOLA**

**Finalidade:** AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO SEU DEPENDO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.439.280,00	4.439.280,00	64.698,00	64.698,00	20.148,00	20.148,00	0,45	31,14	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.639.280,00</b>	<b>4.639.280,00</b>	<b>264.698,00</b>	<b>264.698,00</b>	<b>20.148,00</b>	<b>20.148,00</b>	<b>0,43</b>	<b>7,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	267,00	267,00	267,00	267,00	225,00	225,00	84,27	84,27	
	Financeiro	4.639.280,00	4.639.280,00	264.698,00	264.698,00	20.148,00	20.148,00	0,43	7,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.639.280,00</b>	<b>4.639.280,00</b>	<b>264.698,00</b>	<b>264.698,00</b>	<b>20.148,00</b>	<b>20.148,00</b>	<b>0,43</b>	<b>7,61</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>43.050.008,00</b>	<b>43.050.008,00</b>	<b>23.485.248,00</b>	<b>23.485.248,00</b>	<b>2.834.854,24</b>	<b>2.834.854,24</b>	<b>6,59</b>	<b>12,07</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>43.050.008,00</b>	<b>43.050.008,00</b>	<b>23.485.248,00</b>	<b>23.485.248,00</b>	<b>2.834.854,24</b>	<b>2.834.854,24</b>	<b>6,59</b>	<b>12,07</b>	

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1653 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL**

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.401.300,00	1.401.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.001.300,00	2.001.300,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>2.701.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1656 ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS INOVADORES DE CURSOS TÉCNICOS**

**Finalidade:** IMPLANTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA ÀS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E POLÍTICA DO ESTADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2655 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO POR MEIO DE DIFERENTES FORMAS DE ATENDIMENTO, VISANDO DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.056.450,00	7.056.450,00	2.775.709,00	2.775.709,00	2.462.499,75	2.462.499,75	34,90	88,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.701.450,00	12.701.450,00	8.420.709,00	8.420.709,00	2.462.499,75	2.462.499,75	19,39	29,24

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.487,00	1.487,00	29,74	29,74
	Financeiro	12.701.450,00	12.701.450,00	8.420.709,00	8.420.709,00	2.462.499,75	2.462.499,75	19,39	29,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.701.450,00	12.701.450,00	8.420.709,00	8.420.709,00	2.462.499,75	2.462.499,75	19,39	29,24

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	110.000,00	31.800,00	31.800,00	31.799,00	31.799,00	28,91	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	5.538.000,00	5.538.000,00	1.928.988,80	1.928.988,80	32,15	34,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.110.000,00	6.110.000,00	5.569.800,00	5.569.800,00	1.960.787,80	1.960.787,80	32,09	35,20

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.110.000,00	6.110.000,00	5.569.800,00	5.569.800,00	1.960.787,80	1.960.787,80	32,09	35,20
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>5.569.800,00</b>	<b>5.569.800,00</b>	<b>1.960.787,80</b>	<b>1.960.787,80</b>	<b>32,09</b>	<b>35,20</b>

**Ação: 2681 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERECEM CURSOS TÉCNICOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** ESCOLA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.400,00	1.000.400,00	133.703,00	133.703,00	133.700,00	133.700,00	13,36	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.400,00</b>	<b>1.400.400,00</b>	<b>533.703,00</b>	<b>533.703,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>9,55</b>	<b>25,05</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.400.400,00	1.400.400,00	533.703,00	533.703,00	133.700,00	133.700,00	9,55	25,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.400,00</b>	<b>1.400.400,00</b>	<b>533.703,00</b>	<b>533.703,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>133.700,00</b>	<b>9,55</b>	<b>25,05</b>	

**Ação: 4661 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL**

**Finalidade:** ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** PROFESSOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.807.915,00	2.807.915,00	5.261.230,00	5.261.230,00	5.195.055,54	5.195.055,54	185,01	98,74	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.807.915,00</b>	<b>2.807.915,00</b>	<b>5.261.230,00</b>	<b>5.261.230,00</b>	<b>5.195.055,54</b>	<b>5.195.055,54</b>	<b>185,01</b>	<b>98,74</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	562,00	562,00	562,00	562,00	1.625,00	1.625,00	289,15	289,15	
	Financeiro	2.807.915,00	2.807.915,00	5.261.230,00	5.261.230,00	5.195.055,54	5.195.055,54	185,01	98,74	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.807.915,00</b>	<b>2.807.915,00</b>	<b>5.261.230,00</b>	<b>5.261.230,00</b>	<b>5.195.055,54</b>	<b>5.195.055,54</b>	<b>185,01</b>	<b>98,74</b>	

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	26.492.065,00	26.492.065,00	20.324.454,00	20.324.454,00	9.891.054,39	9.891.054,39	37,34	48,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.492.065,00	26.492.065,00	20.324.454,00	20.324.454,00	9.891.054,39	9.891.054,39	37,34	48,67

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	720.000,00	720.000,00	460.830,00	460.830,00	460.422,00	460.422,00	63,95	99,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	33.700.000,00	33.700.000,00	18.285.739,00	18.285.739,00	11.680.622,12	11.680.622,12	34,66	63,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.420.000,00</b>	<b>34.420.000,00</b>	<b>18.746.569,00</b>	<b>18.746.569,00</b>	<b>12.141.044,12</b>	<b>12.141.044,12</b>	<b>35,27</b>	<b>64,76</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.300.000,00	7.300.000,00	11.372.791,00	11.372.791,00	5.247.375,44	5.247.375,44	71,88	46,14
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	340.950,29	340.950,29	340.950,29	340.950,29	12,18	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	158.726,38	158.726,38	158.725,51	158.725,51	31,75	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	1.177.944,05	1.177.944,05	1.154.523,70	1.154.523,70	41,23	98,01
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	2.360.000,00	2.360.000,00	2.633.011,47	2.633.011,47	2.583.131,87	2.583.131,87	109,45	98,11
06 - LITORAL NORTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	269.363,16	269.363,16	140.388,48	140.388,48	4,68	52,12
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	84.312,16	84.312,16	84.312,16	84.312,16	4,96	100,00

08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	77.050,00	77.050,00	76.607,37	76.607,37	3,33	99,43
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	52.500,00	52.500,00	52.453,75	52.453,75	1,87	99,91
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	99.650,27	99.650,27	99.650,27	99.650,27	4,33	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.260.000,00	4.260.000,00	1.659.771,28	1.659.771,28	1.382.534,55	1.382.534,55	32,45	83,30
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	710.498,94	710.498,94	710.390,73	710.390,73	30,89	99,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.420.000,00</b>	<b>34.420.000,00</b>	<b>18.746.569,00</b>	<b>18.746.569,00</b>	<b>12.141.044,12</b>	<b>12.141.044,12</b>	<b>35,27</b>	<b>64,76</b>

**Ação: 1655 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

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

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA, REFORMADA E/OU REPARADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.039.000,00	15.039.000,00	16.937.533,00	16.937.533,00	13.514.896,59	13.514.896,59	89,87	79,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	21.000.000,00	21.000.000,00	10.855.005,00	10.855.005,00	552.649,52	552.649,52	2,63	5,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>36.039.000,00</b>	<b>36.039.000,00</b>	<b>27.792.538,00</b>	<b>27.792.538,00</b>	<b>14.067.546,11</b>	<b>14.067.546,11</b>	<b>39,03</b>	<b>50,62</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	24,00	24,00	160,00	160,00
	Financeiro	13.783.480,00	13.783.480,00	20.237.913,43	20.237.913,43	8.398.032,99	8.398.032,99	60,93	41,50
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	2.119.573,00	2.119.573,00	531.101,00	531.101,00	231.425,20	231.425,20	10,92	43,57
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.119.573,00	2.119.573,00	658.135,00	658.135,00	424.688,35	424.688,35	20,04	64,53
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	2.119.573,00	2.119.573,00	85.345,00	85.345,00	25.972,28	25.972,28	1,23	30,43
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	1.059.787,00	1.059.787,00	640.287,17	640.287,17	180.167,98	180.167,98	17,00	28,14
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.059.787,00	1.059.787,00	153.575,00	153.575,00	153.574,34	153.574,34	14,49	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	4.239.147,00	4.239.147,00	606.494,00	606.494,00	585.343,26	585.343,26	13,81	96,51
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.179.360,00	3.179.360,00	422.628,00	422.628,00	400.259,75	400.259,75	12,59	94,71
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.119.573,00	2.119.573,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	3.179.360,00	3.179.360,00	4.151.572,40	4.151.572,40	3.668.081,96	3.668.081,96	115,37	88,35
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.059.787,00	1.059.787,00	262.487,00	262.487,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>36.039.000,00</b>	<b>36.039.000,00</b>	<b>27.792.538,00</b>	<b>27.792.538,00</b>	<b>14.067.546,11</b>	<b>14.067.546,11</b>	<b>39,03</b>	<b>50,62</b>

**Ação: 1661 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE FÍSICA**

**Finalidade:** REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.500.000,00	9.500.000,00	11.329.284,00	11.329.284,00	11.182.698,49	11.182.698,49	117,71	98,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>11.329.284,00</b>	<b>11.329.284,00</b>	<b>11.182.698,49</b>	<b>11.182.698,49</b>	<b>117,71</b>	<b>98,71</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	99,00	99,00	99,00	99,00	20,00	20,00	20,20	20,20	
	Financeiro	9.500.000,00	9.500.000,00	11.329.284,00	11.329.284,00	11.182.698,49	11.182.698,49	117,71	98,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>11.329.284,00</b>	<b>11.329.284,00</b>	<b>11.182.698,49</b>	<b>11.182.698,49</b>	<b>117,71</b>	<b>98,71</b>	

**Ação: 4667 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AOS FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	328.000,00	328.000,00	2.459.680,00	2.459.680,00	2.459.680,00	2.459.680,00	749,90	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	38.200.000,00	38.200.000,00	17.035.045,00	17.035.045,00	2.749.830,48	2.749.830,48	7,20	16,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>38.528.000,00</b>	<b>38.528.000,00</b>	<b>19.494.725,00</b>	<b>19.494.725,00</b>	<b>5.209.510,48</b>	<b>5.209.510,48</b>	<b>13,52</b>	<b>26,72</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	7,00	7,00	3,50	3,50
	Financeiro	38.528.000,00	38.528.000,00	19.494.725,00	19.494.725,00	5.209.510,48	5.209.510,48	13,52	26,72
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>38.528.000,00</b>	<b>38.528.000,00</b>	<b>19.494.725,00</b>	<b>19.494.725,00</b>	<b>5.209.510,48</b>	<b>5.209.510,48</b>	<b>13,52</b>	<b>26,72</b>

**Ação: 4668 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** ESCOLA EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.230.000,00	5.230.000,00	1.751.700,00	1.751.700,00	1.726.287,30	1.726.287,30	33,01	98,55	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	6.259.000,00	6.259.000,00	1.168.759,16	1.168.759,16	38,96	18,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>2.895.046,46</b>	<b>2.895.046,46</b>	<b>35,18</b>	<b>36,14</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	1,00	1,00	1,25	1,25	
	Financeiro	8.230.000,00	8.230.000,00	8.010.700,00	8.010.700,00	2.895.046,46	2.895.046,46	35,18	36,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.230.000,00</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>2.895.046,46</b>	<b>2.895.046,46</b>	<b>35,18</b>	<b>36,14</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>126.717.000,00</b>	<b>126.717.000,00</b>	<b>85.373.816,00</b>	<b>85.373.816,00</b>	<b>45.495.845,66</b>	<b>45.495.845,66</b>	<b>35,90</b>	<b>53,29</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>126.717.000,00</b>	<b>126.717.000,00</b>	<b>85.373.816,00</b>	<b>85.373.816,00</b>	<b>45.495.845,66</b>	<b>45.495.845,66</b>	<b>35,90</b>	<b>53,29</b>	

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

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

**Ação: 1658 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS-EDUCADOR**

**Finalidade:** CRIAR AMBIENTE ADEQUADO PROVIDO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MODERNOS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DE CADA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** NÚCLEO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2675 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	45.900,00	45.900,00	45.865,00	45.865,00	45,87	99,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.004.744,00	2.004.744,00	1.442.827,53	1.442.827,53	72,14	71,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.050.644,00</b>	<b>2.050.644,00</b>	<b>1.488.692,53</b>	<b>1.488.692,53</b>	<b>70,89</b>	<b>72,60</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	42,00	42,00	0,63	0,63	
	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	2.050.644,00	2.050.644,00	1.488.692,53	1.488.692,53	70,89	72,60	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.050.644,00</b>	<b>2.050.644,00</b>	<b>1.488.692,53</b>	<b>1.488.692,53</b>	<b>70,89</b>	<b>72,60</b>	

**Ação: 2676 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** OFERECER FOEMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DAS APENDIZAGENS DOS ALUNOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	6.461.575,00	6.461.575,00	6.447.760,35	6.447.760,35	153,52	99,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.798.761,00	5.798.761,00	675.004,07	675.004,07		11,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>12.260.336,00</b>	<b>12.260.336,00</b>	<b>7.122.764,42</b>	<b>7.122.764,42</b>	<b>169,59</b>	<b>58,10</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.537,00	5.537,00	5.537,00	5.537,00	1.560,00	1.560,00	28,17	28,17	
	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	12.260.336,00	12.260.336,00	7.122.764,42	7.122.764,42	169,59	58,10	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	12.260.336,00	12.260.336,00	7.122.764,42	7.122.764,42	169,59	58,10
----------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------	-------

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	6.550.000,00	6.550.000,00	14.310.980,00	14.310.980,00	8.611.456,95	8.611.456,95	131,47	60,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.550.000,00	6.550.000,00	14.310.980,00	14.310.980,00	8.611.456,95	8.611.456,95	131,47	60,17

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.000.000,00	49.000.000,00	10.534.971,00	10.534.971,00	10.321.454,11	10.321.454,11	21,06	97,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.216.540,00	6.216.540,00	12.257.270,00	12.257.270,00	7.167.881,72	7.167.881,72	115,30	58,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.216.540,00	55.216.540,00	22.792.241,00	22.792.241,00	17.489.335,83	17.489.335,83	31,67	76,73

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	79.951,00	79.951,00	79.951,00	79.951,00	127.723,00	127.723,00	159,75	159,75
	Financeiro	21.819.358,00	21.819.358,00	13.368.809,44	13.368.809,44	8.170.852,46	8.170.852,46	37,45	61,12
02 - POLO LINHARES	Físico	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	23.776,00	23.776,00	127,70	127,70
	Financeiro	5.082.987,00	5.082.987,00	1.443.754,00	1.443.754,00	1.432.476,32	1.432.476,32	28,18	99,22
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	9.779,00	9.779,00	139,86	139,86
	Financeiro	1.908.816,00	1.908.816,00	434.572,00	434.572,00	433.632,86	433.632,86	22,72	99,78
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00	12.887,00	12.887,00	156,36	156,36
	Financeiro	2.250.066,00	2.250.066,00	156.727,00	156.727,00	156.633,36	156.633,36	6,96	99,94
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.342,00	10.650,00	10.650,00	114,00	114,00
	Financeiro	2.550.366,00	2.550.366,00	593.926,00	593.926,00	590.222,37	590.222,37	23,14	99,38
06 - LITORAL NORTE	Físico	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	18.908,00	18.908,00	159,51	159,51
	Financeiro	3.236.142,00	3.236.142,00	1.111.608,60	1.111.608,60	1.102.745,46	1.102.745,46	34,08	99,20
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	4.783,00	4.783,00	175,27	175,27
	Financeiro	745.017,00	745.017,00	281.668,00	281.668,00	279.558,24	279.558,24	37,52	99,25



08 - POLO COLATINA	Físico	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	16.397,00	16.397,00	146,22	146,22
	Financeiro	3.061.422,00	3.061.422,00	1.001.486,00	1.001.486,00	979.981,04	979.981,04	32,01	97,85
09 - NOROESTE I	Físico	8.049,00	8.049,00	8.049,00	8.049,00	11.086,00	11.086,00	137,73	137,73
	Financeiro	2.197.377,00	2.197.377,00	687.446,00	687.446,00	662.067,84	662.067,84	30,13	96,31
10 - NOROESTE II	Físico	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	10.551,00	10.551,00	140,12	140,12
	Financeiro	2.055.690,00	2.055.690,00	633.592,40	633.592,40	628.649,12	628.649,12	30,58	99,22
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	34.159,00	34.159,00	149,19	149,19
	Financeiro	6.250.608,00	6.250.608,00	2.065.317,56	2.065.317,56	2.041.122,86	2.041.122,86	32,65	98,83
12 - CAPARAO	Físico	14.867,00	14.867,00	14.867,00	14.867,00	16.465,00	16.465,00	110,75	110,75
	Financeiro	4.058.691,00	4.058.691,00	1.013.334,00	1.013.334,00	1.011.393,90	1.011.393,90	24,92	99,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.216.540,00</b>	<b>55.216.540,00</b>	<b>22.792.241,00</b>	<b>22.792.241,00</b>	<b>17.489.335,83</b>	<b>17.489.335,83</b>	<b>31,67</b>	<b>76,73</b>

**Ação: 2658 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO**

**Finalidade:** TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADOS A PROMOVER A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, EM COMUNIDADES RURAIS E A EDUCAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 281 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

**Produto:** ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.407.000,00	4.407.000,00	4.810.400,00	4.810.400,00	4.436.397,07	4.436.397,07	100,67	92,23
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>4.810.400,00</b>	<b>4.810.400,00</b>	<b>4.436.397,07</b>	<b>4.436.397,07</b>	<b>100,67</b>	<b>92,23</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00		
	Financeiro	234.000,00	234.000,00	210.000,00	210.000,00	169.000,00	169.000,00	72,22	80,48
02 - POLO LINHARES	Físico	560,00	560,00	560,00	560,00	112,00	112,00	20,00	20,00
	Financeiro	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	471,00	471,00	18,67	18,67
	Financeiro	3.108.000,00	3.108.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.092.000,00	3.092.000,00	99,49	99,42
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.000,00	108.000,00	218.400,00	218.400,00	218.397,07	218.397,07	202,22	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	448,00	448,00	448,00	448,00	250,00	250,00	55,80	55,80
	Financeiro	108.000,00	108.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	83,33	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	468,00	468,00	468,00	468,00	248,00	248,00	52,99	52,99
	Financeiro	76.000,00	76.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	115,79	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	286,00	286,00	286,00	286,00	313,00	313,00	109,44	109,44
	Financeiro	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	835,00	835,00	835,00	835,00	151,00	151,00	18,08	18,08
	Financeiro	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.000,00	96.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	131,25	100,00

10 - NOROESTE II	Físico	426,00	426,00	426,00	426,00	447,00	447,00	104,93	104,93
	Financeiro	72.000,00	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	127,78	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	240,00	240,00	19,00	19,00
	Financeiro	175.000,00	175.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	95,43	100,00
12 - CAPARAO	Físico	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.000,00	148.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	75,68	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>4.810.400,00</b>	<b>4.810.400,00</b>	<b>4.436.397,07</b>	<b>4.436.397,07</b>	<b>100,67</b>	<b>92,23</b>

**Ação: 2660 APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR**

**Finalidade:** PROMOVER E FORTALECER O EXERCÍCIO DA GESTÃO ESCOLAR COM ÊNFASE NOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS COM A ADOÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESCOLA GERENCIADA POR DIRETOR/CONSELHO ELEITO

**Un. Medida:** ESCOLA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	117.000,00	117.000,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00		
	Financeiro	117.000,00	117.000,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2669 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR**

**Finalidade:** PADRONIZAR E AUTOMATIZAR OS PRINCIPAIS PROCESSOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO A PARTIR DE UMA BASE DE DADOS ÚNICA DE ALUNOS E PROFESSORES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESCOLA COM SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	433,00	433,00	433,00	433,00	243,00	243,00	56,12	56,12
	Financeiro	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2672 ESCOLA LEGAL**

**Finalidade:** SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESCOLA ASSISTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	250,00	250,00	42,30	42,30	
	Financeiro	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2679 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.147.760,00	22.147.760,00	25.295.782,00	25.295.782,00	23.646.982,11	23.646.982,11	106,77	93,48	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.150.000,00	2.150.000,00	4.117.975,00	4.117.975,00	3.033.932,96	3.033.932,96	141,11	73,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>24.297.760,00</b>	<b>24.297.760,00</b>	<b>29.413.757,00</b>	<b>29.413.757,00</b>	<b>26.680.915,07</b>	<b>26.680.915,07</b>	<b>109,81</b>	<b>90,71</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	139,00	139,00	139,00	139,00	359,00	359,00	258,27	258,27	
	Financeiro	24.297.760,00	24.297.760,00	29.413.757,00	29.413.757,00	26.680.915,07	26.680.915,07	109,81	90,71	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>24.297.760,00</b>	<b>24.297.760,00</b>	<b>29.413.757,00</b>	<b>29.413.757,00</b>	<b>26.680.915,07</b>	<b>26.680.915,07</b>	<b>109,81</b>	<b>90,71</b>	

**Ação: 2680 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO****Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO MEDIO**Produto:** ESCOLA MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.126.024,00	11.126.024,00	16.662.093,00	16.662.093,00	16.132.489,90	16.132.489,90	145,00	96,82	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	74.729,00	74.729,00	10.000,00	10.000,00		13,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.126.024,00</b>	<b>11.126.024,00</b>	<b>16.736.822,00</b>	<b>16.736.822,00</b>	<b>16.142.489,90</b>	<b>16.142.489,90</b>	<b>145,09</b>	<b>96,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	149,00	149,00	149,00	149,00	91,00	91,00	61,07	61,07	
	Financeiro	11.126.024,00	11.126.024,00	16.736.822,00	16.736.822,00	16.142.489,90	16.142.489,90	145,09	96,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.126.024,00</b>	<b>11.126.024,00</b>	<b>16.736.822,00</b>	<b>16.736.822,00</b>	<b>16.142.489,90</b>	<b>16.142.489,90</b>	<b>145,09</b>	<b>96,45</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	508.708,00	508.708,00	461.439,00	461.439,00	451.529,84	451.529,84	88,76	97,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>508.708,00</b>	<b>508.708,00</b>	<b>461.439,00</b>	<b>461.439,00</b>	<b>451.529,84</b>	<b>451.529,84</b>	<b>88,76</b>	<b>97,85</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	107,14	107,14	
	Financeiro	508.708,00	508.708,00	461.439,00	461.439,00	451.529,84	451.529,84	88,76	97,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>508.708,00</b>	<b>508.708,00</b>	<b>461.439,00</b>	<b>461.439,00</b>	<b>451.529,84</b>	<b>451.529,84</b>	<b>88,76</b>	<b>97,85</b>	

**Ação: 4653 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.049.383,00	1.049.383,00	1.753.193,00	1.753.193,00	1.711.356,28	1.711.356,28	163,08	97,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.049.383,00</b>	<b>1.049.383,00</b>	<b>1.753.193,00</b>	<b>1.753.193,00</b>	<b>1.711.356,28</b>	<b>1.711.356,28</b>	<b>163,08</b>	<b>97,61</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	154,00	154,00	122,22	122,22
	Financeiro	1.049.383,00	1.049.383,00	1.753.193,00	1.753.193,00	1.711.356,28	1.711.356,28	163,08	97,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.049.383,00</b>	<b>1.049.383,00</b>	<b>1.753.193,00</b>	<b>1.753.193,00</b>	<b>1.711.356,28</b>	<b>1.711.356,28</b>	<b>163,08</b>	<b>97,61</b>

**Ação: 4654 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.790.666,00	1.790.666,00	2.685.455,00	2.685.455,00	2.646.021,96	2.646.021,96	147,77	98,53
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.790.666,00</b>	<b>1.790.666,00</b>	<b>2.685.455,00</b>	<b>2.685.455,00</b>	<b>2.646.021,96</b>	<b>2.646.021,96</b>	<b>147,77</b>	<b>98,53</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	156,00	156,00	156,00	156,00	270,00	270,00	173,08	173,08
	Financeiro	1.790.666,00	1.790.666,00	2.685.455,00	2.685.455,00	2.646.021,96	2.646.021,96	147,77	98,53
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.790.666,00</b>	<b>1.790.666,00</b>	<b>2.685.455,00</b>	<b>2.685.455,00</b>	<b>2.646.021,96</b>	<b>2.646.021,96</b>	<b>147,77</b>	<b>98,53</b>

**Ação: 4655 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.628.673,00	27.628.673,00	33.404.383,00	33.404.383,00	32.950.134,44	32.950.134,44	119,26	98,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.628.673,00</b>	<b>27.628.673,00</b>	<b>33.404.383,00</b>	<b>33.404.383,00</b>	<b>32.950.134,44</b>	<b>32.950.134,44</b>	<b>119,26</b>	<b>98,64</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.990,00	1.990,00	122,09	122,09
	Financeiro	27.628.673,00	27.628.673,00	33.404.383,00	33.404.383,00	32.950.134,44	32.950.134,44	119,26	98,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.628.673,00</b>	<b>27.628.673,00</b>	<b>33.404.383,00</b>	<b>33.404.383,00</b>	<b>32.950.134,44</b>	<b>32.950.134,44</b>	<b>119,26</b>	<b>98,64</b>

**Ação: 4656 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.923.300,00	57.923.300,00	63.291.331,00	63.291.331,00	62.033.073,34	62.033.073,34	107,10	98,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>57.923.300,00</b>	<b>57.923.300,00</b>	<b>63.291.331,00</b>	<b>63.291.331,00</b>	<b>62.033.073,34</b>	<b>62.033.073,34</b>	<b>107,10</b>	<b>98,01</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.797,00	1.797,00	126,91	126,91
	Financeiro	57.923.300,00	57.923.300,00	63.291.331,00	63.291.331,00	62.033.073,34	62.033.073,34	107,10	98,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>57.923.300,00</b>	<b>57.923.300,00</b>	<b>63.291.331,00</b>	<b>63.291.331,00</b>	<b>62.033.073,34</b>	<b>62.033.073,34</b>	<b>107,10</b>	<b>98,01</b>

**Ação: 4658 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** PROFESSOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.863.590,00	5.863.590,00	8.932.533,00	8.932.533,00	8.733.429,90	8.733.429,90	148,94	97,77

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.863.590,00	5.863.590,00	8.932.533,00	8.932.533,00	8.733.429,90	8.733.429,90	148,94	97,77
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	492,00	492,00	492,00	492,00	1.436,00	1.436,00	291,87	291,87
	Financeiro	5.863.590,00	5.863.590,00	8.932.533,00	8.932.533,00	8.733.429,90	8.733.429,90	148,94	97,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.863.590,00	5.863.590,00	8.932.533,00	8.932.533,00	8.733.429,90	8.733.429,90	148,94	97,77

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.307.108,00	9.307.108,00	14.207.988,00	14.207.988,00	14.052.531,54	14.052.531,54	150,99	98,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.307.108,00	9.307.108,00	14.207.988,00	14.207.988,00	14.052.531,54	14.052.531,54	150,99	98,91

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	944,00	944,00	944,00	944,00	2.528,00	2.528,00	267,80	267,80
	Financeiro	9.307.108,00	9.307.108,00	14.207.988,00	14.207.988,00	14.052.531,54	14.052.531,54	150,99	98,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.307.108,00	9.307.108,00	14.207.988,00	14.207.988,00	14.052.531,54	14.052.531,54	150,99	98,91

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.153.128,00	14.153.128,00	25.469.005,00	25.469.005,00	25.253.694,72	25.253.694,72	178,43	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.153.128,00	14.153.128,00	25.469.005,00	25.469.005,00	25.253.694,72	25.253.694,72	178,43	99,15

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.666,00	1.666,00	155,70	155,70
	Financeiro	14.153.128,00	14.153.128,00	25.469.005,00	25.469.005,00	25.253.694,72	25.253.694,72	178,43	99,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.153.128,00</b>	<b>14.153.128,00</b>	<b>25.469.005,00</b>	<b>25.469.005,00</b>	<b>25.253.694,72</b>	<b>25.253.694,72</b>	<b>178,43</b>	<b>99,15</b>

**Ação: 4662 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PROFESSOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	163.139.271,00	163.139.271,00	226.289.367,00	226.289.367,00	217.297.868,71	217.297.868,71	133,20	96,03	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>163.139.271,00</b>	<b>163.139.271,00</b>	<b>226.289.367,00</b>	<b>226.289.367,00</b>	<b>217.297.868,71</b>	<b>217.297.868,71</b>	<b>133,20</b>	<b>96,03</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	16.705,00	16.705,00	162,99	162,99	
	Financeiro	163.139.271,00	163.139.271,00	226.289.367,00	226.289.367,00	217.297.868,71	217.297.868,71	133,20	96,03	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>163.139.271,00</b>	<b>163.139.271,00</b>	<b>226.289.367,00</b>	<b>226.289.367,00</b>	<b>217.297.868,71</b>	<b>217.297.868,71</b>	<b>133,20</b>	<b>96,03</b>	

**Ação: 4663 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO MÉDIO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** PROFESSOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.839.458,00	80.839.458,00	126.030.374,00	126.030.374,00	125.075.836,25	125.075.836,25	154,72	99,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.839.458,00</b>	<b>80.839.458,00</b>	<b>126.030.374,00</b>	<b>126.030.374,00</b>	<b>125.075.836,25</b>	<b>125.075.836,25</b>	<b>154,72</b>	<b>99,24</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	12.353,00	12.353,00	218,64	218,64	
	Financeiro	80.839.458,00	80.839.458,00	126.030.374,00	126.030.374,00	125.075.836,25	125.075.836,25	154,72	99,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.839.458,00</b>	<b>80.839.458,00</b>	<b>126.030.374,00</b>	<b>126.030.374,00</b>	<b>125.075.836,25</b>	<b>125.075.836,25</b>	<b>154,72</b>	<b>99,24</b>	

**Ação: 4664 SEGURANÇA ESCOLAR**

**Finalidade:** PROPORCIONAR SEGURANÇA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, INIBINDO A OCORRÊNCIA DE DELITOS, QUER SEJAM CONTRA A PESSOA OU CONTRA O PATRIMÔNIO



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.964.711,00	27.964.711,00	36.389.253,00	36.389.253,00	36.067.627,94	36.067.627,94	128,98	99,12
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.964.711,00</b>	<b>27.964.711,00</b>	<b>36.389.253,00</b>	<b>36.389.253,00</b>	<b>36.067.627,94</b>	<b>36.067.627,94</b>	<b>128,98</b>	<b>99,12</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	372,00	372,00	372,00	372,00	380,00	380,00	102,15	102,15
	Financeiro	27.964.711,00	27.964.711,00	36.389.253,00	36.389.253,00	36.067.627,94	36.067.627,94	128,98	99,12
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>27.964.711,00</b>	<b>27.964.711,00</b>	<b>36.389.253,00</b>	<b>36.389.253,00</b>	<b>36.067.627,94</b>	<b>36.067.627,94</b>	<b>128,98</b>	<b>99,12</b>

**Ação: 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.200.000,00	24.200.000,00	19.447.350,00	19.447.350,00	19.216.497,40	19.216.497,40	79,41	98,81
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000.000,00	20.000.000,00	19.565.641,00	19.565.641,00	19.366.129,59	19.366.129,59	96,83	98,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>39.012.991,00</b>	<b>39.012.991,00</b>	<b>38.582.626,99</b>	<b>38.582.626,99</b>	<b>87,29</b>	<b>98,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.698,00	2.698,00	107,53	107,53
	Financeiro	2.016.000,00	2.016.000,00	1.868.736,00	1.868.736,00	1.506.170,75	1.506.170,75	74,71	80,60
02 - POLO LINHARES	Físico	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	5.252,00	5.252,00	85,76	85,76
	Financeiro	5.557.350,00	5.557.350,00	4.735.491,00	4.735.491,00	4.667.762,12	4.667.762,12	83,99	98,57
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.061,00	4.061,00	99,56	99,56
	Financeiro	1.995.000,00	1.995.000,00	1.678.279,00	1.678.279,00	1.678.277,54	1.678.277,54	84,12	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	6.629,00	6.629,00	111,45	111,45
	Financeiro	4.542.300,00	4.542.300,00	4.459.403,00	4.459.403,00	4.459.402,72	4.459.402,72	98,17	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	5.903,00	5.903,00	87,63	87,63
	Financeiro	5.478.900,00	5.478.900,00	4.005.347,00	4.005.347,00	4.005.345,92	4.005.345,92	73,10	100,00

06 - LITORAL NORTE	Físico	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.956,00	3.956,00	98,92	98,92
	Financeiro	3.250.800,00	3.250.800,00	2.812.019,00	2.812.019,00	2.812.018,53	2.812.018,53	86,50	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.329,00	1.329,00	101,61	101,61
	Financeiro	1.566.600,00	1.566.600,00	1.433.487,00	1.433.487,00	1.433.486,36	1.433.486,36	91,50	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.982,00	3.982,00	120,37	120,37
	Financeiro	2.922.150,00	2.922.150,00	2.781.111,00	2.781.111,00	2.781.110,02	2.781.110,02	95,17	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.130,00	4.130,00	99,54	99,54
	Financeiro	3.629.850,00	3.629.850,00	3.778.381,00	3.778.381,00	3.778.364,59	3.778.364,59	104,09	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.691,00	3.691,00	101,85	101,85
	Financeiro	3.138.450,00	3.138.450,00	2.419.639,00	2.419.639,00	2.419.637,76	2.419.637,76	77,10	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.840,00	6.840,00	99,45	99,45
	Financeiro	4.176.400,00	4.176.400,00	3.879.992,00	3.879.992,00	3.879.949,26	3.879.949,26	92,90	100,00
12 - CAPARAO	Físico	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	5.782,00	5.782,00	84,83	84,83
	Financeiro	5.926.200,00	5.926.200,00	5.161.106,00	5.161.106,00	5.161.101,42	5.161.101,42	87,09	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>39.012.991,00</b>	<b>39.012.991,00</b>	<b>38.582.626,99</b>	<b>38.582.626,99</b>	<b>87,29</b>	<b>98,90</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	530.574.320,00	530.574.320,00	651.691.202,00	651.691.202,00	629.604.869,78	629.604.869,78	118,66	96,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	530.574.320,00	530.574.320,00	651.691.202,00	651.691.202,00	629.604.869,78	629.604.869,78	118,66	96,61

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	807.566,00	807.566,00	618.387,86	618.387,86	206,13	76,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00	1.186.318,66	1.186.318,66	593,16	82,44
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.246.566,00</b>	<b>2.246.566,00</b>	<b>1.804.706,52</b>	<b>1.804.706,52</b>	<b>360,94</b>	<b>80,33</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	48,00	48,00	8,12	8,12
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	2.246.566,00	2.246.566,00	1.804.706,52	1.804.706,52	360,94	80,33
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.246.566,00</b>	<b>2.246.566,00</b>	<b>1.804.706,52</b>	<b>1.804.706,52</b>	<b>360,94</b>	<b>80,33</b>

**Ação: 2661 ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS**

**Finalidade:** ASSEGURAR AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, AS CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NAS CLASSES COMUNS DA REDE REGULAR DE ENSINO E EM AMBIENTE EXTRA ESCOLARES, GARANTINDO-LHES ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL

**Produto:** ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	351.000,00	351.000,00	92.552,00	92.552,00	52.551,50	52.551,50	14,97	56,78	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.109.140,00	1.109.140,00	202.552,00	202.552,00	101,28	18,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>1.201.692,00</b>	<b>1.201.692,00</b>	<b>255.103,50</b>	<b>255.103,50</b>	<b>46,30</b>	<b>21,23</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.567,00	1.567,00	78,35	78,35	
	Financeiro	551.000,00	551.000,00	1.161.692,00	1.161.692,00	255.103,50	255.103,50	46,30	21,96	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>1.201.692,00</b>	<b>1.201.692,00</b>	<b>255.103,50</b>	<b>255.103,50</b>	<b>46,30</b>	<b>21,23</b>	

**Ação: 2671 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICA**

**Finalidade:** PROMOVER O ATENDIMENTO ESCOLAR A DIFERENTES GRUPOS DE PESSOAS E APOIAR ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICA, SOCIAL E CULTURAL, DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO ESCOLAR E COMUNITÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.225,00	50.225,00	50.224,88	50.224,88	100,45	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	135.225,00	135.225,00	50.224,88	50.224,88	50,22	37,14
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	135.225,00	135.225,00	50.224,88	50.224,88	50,22	37,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	135.225,00	135.225,00	50.224,88	50.224,88	50,22	37,14

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	340.000,00	340.000,00	454.790,00	454.790,00	454.789,67	454.789,67	133,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	340.000,00	340.000,00	454.790,00	454.790,00	454.789,67	454.789,67	133,76	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	43,00	43,00	0,04	0,04
	Financeiro	340.000,00	340.000,00	454.790,00	454.790,00	454.789,67	454.789,67	133,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	340.000,00	340.000,00	454.790,00	454.790,00	454.789,67	454.789,67	133,76	100,00

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.491.000,00	1.491.000,00	4.038.273,00	4.038.273,00	2.564.824,57	2.564.824,57	172,02	63,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.491.000,00	1.491.000,00	4.038.273,00	4.038.273,00	2.564.824,57	2.564.824,57	172,02	63,51

## 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: 0651 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	99,99	99,99
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0652 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	82.369.211,00	82.369.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>82.369.211,00</b>	<b>82.369.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	82.369.211,00	82.369.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>82.369.211,00</b>	<b>82.369.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1651 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E DO MAGISTÉRIO DA SEDU**

**Finalidade:** ESTABELECEER NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO VISANDO IDENTIFICAR NECESSIDADES DE TREINAMENTO, POSSÍVEIS FATORES MOTIVACIONAIS E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS PARA OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME O PERFIL DO SERVIDOR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR AVALIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2664 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	119,83	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>119,83</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	119,83	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>239.651,00</b>	<b>119,83</b>	<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	86.169.211,00	86.169.211,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	0,28	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	86.169.211,00	86.169.211,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	239.651,00	0,28	100,00

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1650 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDU

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	3.991.929,00	3.991.929,00	2.775.849,63	2.775.849,63	115,66	69,54	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>115,66</b>	<b>69,54</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	3.991.929,00	3.991.929,00	2.775.849,63	2.775.849,63	138,79	69,54	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>115,66</b>	<b>69,54</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>115,66</b>	<b>69,54</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>3.991.929,00</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>2.775.849,63</b>	<b>115,66</b>	<b>69,54</b>	

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44,24	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44,24</b>	<b>100,00</b>



Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	100.000,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44,24	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44.240,00</b>	<b>44,24</b>	<b>100,00</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	442.122,00	442.122,00	442.121,27	442.121,27	110,53	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>442.122,00</b>	<b>442.122,00</b>	<b>442.121,27</b>	<b>442.121,27</b>	<b>110,53</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	442.122,00	442.122,00	442.121,27	442.121,27	110,53	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>442.122,00</b>	<b>442.122,00</b>	<b>442.121,27</b>	<b>442.121,27</b>	<b>110,53</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 2662 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** ESCOLA AVALIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	484.866,00	484.866,00	339.953,08	339.953,08	42,49	70,11	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	669.642,40	669.642,40		37,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.264.866,00</b>	<b>2.264.866,00</b>	<b>1.009.595,48</b>	<b>1.009.595,48</b>	<b>126,20</b>	<b>44,58</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	618,00	618,00	52,51	52,51
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	2.264.866,00	2.264.866,00	1.009.595,48	1.009.595,48	126,20	44,58
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.264.866,00</b>	<b>2.264.866,00</b>	<b>1.009.595,48</b>	<b>1.009.595,48</b>	<b>126,20</b>	<b>44,58</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.855.427,00	4.855.427,00	4.814.915,53	4.814.915,53	120,37	99,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.855.427,00</b>	<b>4.855.427,00</b>	<b>4.814.915,53</b>	<b>4.814.915,53</b>	<b>120,37</b>	<b>99,17</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	70,00	70,00	350,00	350,00	
	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.855.427,00	4.855.427,00	4.814.915,53	4.814.915,53	120,37	99,17	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.855.427,00</b>	<b>4.855.427,00</b>	<b>4.814.915,53</b>	<b>4.814.915,53</b>	<b>120,37</b>	<b>99,17</b>	

**Ação: 2667 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O CAMBATE 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.049.170,00	8.049.170,00	15.804.337,00	15.804.337,00	12.364.378,03	12.364.378,03	153,61	78,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.423.821,00	10.423.821,00	9.689.463,59	9.689.463,59		92,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.049.170,00</b>	<b>8.049.170,00</b>	<b>26.228.158,00</b>	<b>26.228.158,00</b>	<b>22.053.841,62</b>	<b>22.053.841,62</b>	<b>273,99</b>	<b>84,08</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	701.510,00	701.510,00	604.833,59	604.833,59		86,22	

01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	2,00	2,00	28,57	28,57
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	2.583.006,75	2.583.006,75	2.583.006,39	2.583.006,39	234,82	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	4.254.869,26	4.254.869,26	1.478.971,46	1.478.971,46	113,77	34,76
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	3.277.048,82	3.277.048,82	3.276.883,52	3.276.883,52	546,15	99,99
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	1.782.748,19	1.782.748,19	1.562.748,19	1.562.748,19	347,28	87,66
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	42,86	42,86
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	1.995.495,39	1.995.495,39	1.990.538,57	1.990.538,57	442,34	99,75
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.667.184,10	1.667.184,10	1.667.181,20	1.667.181,20	833,59	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	2.286.444,23	2.286.444,23	1.879.544,30	1.879.544,30	626,51	82,20
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	1.270.493,06	1.270.493,06	1.270.224,09	1.270.224,09	423,41	99,98
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	2,00	2,00	18,18	18,18
	Financeiro	1.249.170,00	1.249.170,00	3.732.263,88	3.732.263,88	3.560.710,77	3.560.710,77	285,05	95,40
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	3,00	3,00	30,00	30,00
	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	2.519.094,32	2.519.094,32	2.179.199,54	2.179.199,54	136,20	86,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.049.170,00</b>	<b>8.049.170,00</b>	<b>26.228.158,00</b>	<b>26.228.158,00</b>	<b>22.053.841,62</b>	<b>22.053.841,62</b>	<b>273,99</b>	<b>84,08</b>

**Ação: 2670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.250.000,00	2.250.000,00	1.999.839,00	1.999.839,00	1.999.837,60	1.999.837,60	88,88	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.999.839,00</b>	<b>1.999.839,00</b>	<b>1.999.837,60</b>	<b>1.999.837,60</b>	<b>88,88</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	106,00	106,00	1.060,00	1.060,00
	Financeiro	2.250.000,00	2.250.000,00	1.999.839,00	1.999.839,00	1.999.837,60	1.999.837,60	88,88	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.999.839,00</b>	<b>1.999.839,00</b>	<b>1.999.837,60</b>	<b>1.999.837,60</b>	<b>88,88</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2673 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS****Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E PESQUISA QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2682 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**

**Finalidade:** GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSAMENTO 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	359.000,00	359.000,00	390.056,00	390.056,00	312.507,76	312.507,76	87,05	80,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>390.056,00</b>	<b>390.056,00</b>	<b>312.507,76</b>	<b>312.507,76</b>	<b>87,05</b>	<b>80,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	359.000,00	359.000,00	390.056,00	390.056,00	312.507,76	312.507,76	87,05	80,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>390.056,00</b>	<b>390.056,00</b>	<b>312.507,76</b>	<b>312.507,76</b>	<b>87,05</b>	<b>80,12</b>	

**Ação: 2683 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS**

**Finalidade:** DESENVOLVER, IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, IDENTIFICANDO POSSÍVEIS DESVIOS E PROPONDO AÇÕES CORRETIVAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROJETO MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4665 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS**

**Finalidade:** PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	213.411,00	213.411,00	37.138,00	37.138,00	19.579,71	19.579,71	9,17	52,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	205.000,00	205.000,00	151.901,00	151.901,00	126,58	74,10
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>333.411,00</b>	<b>333.411,00</b>	<b>242.138,00</b>	<b>242.138,00</b>	<b>171.480,71</b>	<b>171.480,71</b>	<b>51,43</b>	<b>70,82</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	17,00	17,00	850,00	850,00
	Financeiro	333.411,00	333.411,00	242.138,00	242.138,00	171.480,71	171.480,71	51,43	70,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>333.411,00</b>	<b>333.411,00</b>	<b>242.138,00</b>	<b>242.138,00</b>	<b>171.480,71</b>	<b>171.480,71</b>	<b>51,43</b>	<b>70,82</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.941.581,00</b>	<b>16.941.581,00</b>	<b>36.466.846,00</b>	<b>36.466.846,00</b>	<b>30.848.539,97</b>	<b>30.848.539,97</b>	<b>182,09</b>	<b>84,59</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.941.581,00</b>	<b>16.941.581,00</b>	<b>36.466.846,00</b>	<b>36.466.846,00</b>	<b>30.848.539,97</b>	<b>30.848.539,97</b>	<b>182,09</b>	<b>84,59</b>

**Programa: 0651 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO**

**Objetivo:** IMPLEMENTAR E MANTER EM OPERAÇÃO INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES NOS ÓRGÃOS CENTRAL, REGIONAIS E NAS ESCOLAS

**Público Alvo:** GESTORES, DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU E ALUNOS

**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1660 MODERNIZAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E AMBIENTAL**

**Finalidade:** DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL, AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E AS ESCOLAS DE FERRAMENTA DE PUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E TELEPROCESSAMENTO DENTRO DO CONTEXTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC

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

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	246.120,00	246.120,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>246.120,00</b>	<b>246.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	603,00	603,00	603,00	4.528,00	4.528,00	750,91	750,91	
	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	246.120,00	246.120,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>246.120,00</b>	<b>246.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2665 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC**

**Finalidade:** EFETUAR CONTRATO DE MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE FORMA A MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DA SEDU

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	248.010,00	248.010,00	248.006,01	248.006,01	49,60	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.403.107,00	1.403.107,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.651.117,00</b>	<b>1.651.117,00</b>	<b>248.006,01</b>	<b>248.006,01</b>	<b>7,09</b>	<b>15,02</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	603,00	603,00	603,00	413,00	413,00	68,49	68,49
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	1.651.117,00	1.651.117,00	248.006,01	248.006,01	7,09	15,02
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.651.117,00</b>	<b>1.651.117,00</b>	<b>248.006,01</b>	<b>248.006,01</b>	<b>7,09</b>	<b>15,02</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	5.900.000,00	5.900.000,00	1.897.237,00	1.897.237,00	248.006,01	248.006,01	4,20	13,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.900.000,00	5.900.000,00	1.897.237,00	1.897.237,00	248.006,01	248.006,01	4,20	13,07

#### 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: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.450.000,00	17.450.000,00	16.080.434,00	16.080.434,00	14.340.759,62	14.340.759,62	82,18	89,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	2.771,05	2.771,05	0,45	0,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>16.690.434,00</b>	<b>16.690.434,00</b>	<b>14.343.530,67</b>	<b>14.343.530,67</b>	<b>79,42</b>	<b>85,94</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	28,00	28,00	233,33	233,33
	Financeiro	18.060.000,00	18.060.000,00	16.690.434,00	16.690.434,00	14.343.530,67	14.343.530,67	79,42	85,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>16.690.434,00</b>	<b>16.690.434,00</b>	<b>14.343.530,67</b>	<b>14.343.530,67</b>	<b>79,42</b>	<b>85,94</b>

#### Ação: 2666 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	205.949.991,00	205.949.991,00	220.558.314,00	220.558.314,00	220.557.666,59	220.557.666,59	107,09	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.949.991,00</b>	<b>205.949.991,00</b>	<b>220.558.314,00</b>	<b>220.558.314,00</b>	<b>220.557.666,59</b>	<b>220.557.666,59</b>	<b>107,09</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	205.949.991,00	205.949.991,00	220.558.314,00	220.558.314,00	220.557.666,59	220.557.666,59	107,09	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.949.991,00</b>	<b>205.949.991,00</b>	<b>220.558.314,00</b>	<b>220.558.314,00</b>	<b>220.557.666,59</b>	<b>220.557.666,59</b>	<b>107,09</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2684 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.520.000,00	8.520.000,00	8.108.112,00	8.108.112,00	8.106.055,49	8.106.055,49	95,14	99,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.108.112,00</b>	<b>8.108.112,00</b>	<b>8.106.055,49</b>	<b>8.106.055,49</b>	<b>95,14</b>	<b>99,97</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.520.000,00	8.520.000,00	8.108.112,00	8.108.112,00	8.106.055,49	8.106.055,49	95,14	99,97
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>8.108.112,00</b>	<b>8.108.112,00</b>	<b>8.106.055,49</b>	<b>8.106.055,49</b>	<b>95,14</b>	<b>99,97</b>

**Ação: 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA SEDU

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.727.430,00	26.727.430,00	31.104.489,00	31.104.489,00	30.587.004,20	30.587.004,20	114,44	98,34



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.727.430,00	26.727.430,00	31.104.489,00	31.104.489,00	30.587.004,20	30.587.004,20	114,44	98,34
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	919,00	919,00	919,00	919,00	1.033,00	1.033,00	112,40	112,40
	Financeiro	26.727.430,00	26.727.430,00	31.104.489,00	31.104.489,00	30.587.004,20	30.587.004,20	114,44	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.727.430,00	26.727.430,00	31.104.489,00	31.104.489,00	30.587.004,20	30.587.004,20	114,44	98,34

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	259.257.421,00	259.257.421,00	276.461.349,00	276.461.349,00	273.594.256,95	273.594.256,95	105,53	98,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	259.257.421,00	259.257.421,00	276.461.349,00	276.461.349,00	273.594.256,95	273.594.256,95	105,53	98,96

## Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	944.357.081,00	944.357.081,00	981.850.891,00	981.850.891,00	954.374.678,17	954.374.678,17	101,06	97,20	
RECURSOS VINCULADOS	174.551.540,00	174.551.540,00	148.869.275,00	148.869.275,00	61.927.439,65	61.927.439,65	35,48	41,60	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>90,83</b>	<b>89,88</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>90,83</b>	<b>89,88</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	931.125.611,00	931.125.611,00	988.131.850,00	988.131.850,00	905.470.310,04	905.470.310,04	97,24	91,63	
01 - METROPOLITANA	50.524.138,00	50.524.138,00	53.733.185,62	53.733.185,62	28.850.287,66	28.850.287,66	57,10	53,69	
02 - POLO LINHARES	16.963.910,00	16.963.910,00	11.400.165,55	11.400.165,55	8.245.585,39	8.245.585,39	48,61	72,33	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	8.461.816,00	8.461.816,00	8.758.626,20	8.758.626,20	8.639.519,43	8.639.519,43	102,10	98,64	
04 - SUDOESTE SERRANA	12.269.939,00	12.269.939,00	8.463.357,24	8.463.357,24	7.976.393,39	7.976.393,39	65,01	94,25	
05 - CENTRAL SERRANA	13.076.839,00	13.076.839,00	9.403.124,86	9.403.124,86	9.285.211,01	9.285.211,01	71,01	98,75	
06 - LITORAL NORTE	10.832.729,00	10.832.729,00	4.931.277,93	4.931.277,93	4.323.320,45	4.323.320,45	39,91	87,67	
07 - EXTREMO NORTE	5.325.404,00	5.325.404,00	3.674.226,26	3.674.226,26	3.672.112,30	3.672.112,30	68,95	99,94	
08 - POLO COLATINA	13.616.719,00	13.616.719,00	6.986.585,23	6.986.585,23	6.436.585,99	6.436.585,99	47,27	92,13	
09 - NOROESTE I	12.212.587,00	12.212.587,00	5.224.955,00	5.224.955,00	5.019.145,93	5.019.145,93	41,10	96,06	
10 - NOROESTE II	9.995.713,00	9.995.713,00	4.578.374,73	4.578.374,73	4.510.161,24	4.510.161,24	45,12	98,51	
11 - POLO CACHOEIRO	19.300.538,00	19.300.538,00	15.655.917,12	15.655.917,12	14.699.399,40	14.699.399,40	76,16	93,89	
12 - CAPARAO	15.202.678,00	15.202.678,00	9.778.520,26	9.778.520,26	9.174.085,59	9.174.085,59	60,35	93,82	
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.118.908.621,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.130.720.166,00</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>1.016.302.117,82</b>	<b>90,83</b>	<b>89,88</b>	

**Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0152 EDUCAÇÃO MUSICAL**

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS**

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	282.200,00	282.200,00	221.392,16	221.392,16	276,74	78,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>221.392,16</b>	<b>221.392,16</b>	<b>276,74</b>	<b>78,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	559,00	559,00	51,76	51,76	
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	282.200,00	282.200,00	221.392,16	221.392,16	276,74	78,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>221.392,16</b>	<b>221.392,16</b>	<b>276,74</b>	<b>78,45</b>	

**Ação: 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS**

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES ELABORAR OU APOIAR PROJETOS MUSICAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	237.800,00	237.800,00	234.184,29	234.184,29	117,09	98,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>234.184,29</b>	<b>234.184,29</b>	<b>117,09</b>	<b>98,48</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	16,00	16,00	177,78	177,78
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	237.800,00	237.800,00	234.184,29	234.184,29	117,09	98,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>237.800,00</b>	<b>234.184,29</b>	<b>234.184,29</b>	<b>117,09</b>	<b>98,48</b>

**Ação: 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES**

**Finalidade:** GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.128.000,00	2.128.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.709.867,18	1.709.867,18	80,35	91,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.709.867,18</b>	<b>1.709.867,18</b>	<b>80,35</b>	<b>91,53</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	91,00	91,00	110,98	110,98	
	Financeiro	2.128.000,00	2.128.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00	1.709.867,18	1.709.867,18	80,35	91,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.868.000,00</b>	<b>1.709.867,18</b>	<b>1.709.867,18</b>	<b>80,35</b>	<b>91,53</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
	Financeiro	2.408.000,00	2.408.000,00	2.388.000,00	2.388.000,00	2.165.443,63	2.165.443,63	89,93	90,68	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>2.165.443,63</b>	<b>2.165.443,63</b>	<b>89,93</b>	<b>90,68</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2686 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	54.000,00	54.000,00	52.169,94	52.169,94	65,21	96,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.169,94</b>	<b>52.169,94</b>	<b>65,21</b>	<b>96,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	21,00	21,00	14,38	14,38	
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	54.000,00	54.000,00	52.169,94	52.169,94	65,21	96,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.169,94</b>	<b>52.169,94</b>	<b>65,21</b>	<b>96,61</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FORNE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.169,94</b>	<b>52.169,94</b>	<b>65,21</b>	<b>96,61</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.169,94</b>	<b>52.169,94</b>	<b>65,21</b>	<b>96,61</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1685 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	650.000,00	142.000,00	142.000,00	36.660,58	36.660,58	5,64	25,82	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>36.660,58</b>	<b>36.660,58</b>	<b>5,64</b>	<b>25,82</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	142.000,00	142.000,00	36.660,58	36.660,58	5,64	25,82	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>36.660,58</b>	<b>36.660,58</b>	<b>5,64</b>	<b>25,82</b>	

Total do Programa - Ano 2008									
R\$									
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	650.000,00	650.000,00	142.000,00	142.000,00	36.660,58	36.660,58	5,64	25,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	650.000,00	650.000,00	142.000,00	142.000,00	36.660,58	36.660,58	5,64	25,82

**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 2008									
R\$									
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58

Metas por Microrregião - Ano 2008									
R\$									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58

Total do Programa - Ano 2008									
R\$									
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	188.000,00	188.000,00	177.806,61	177.806,61	136,77	94,58

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.665.000,00	1.665.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.253.344,52	1.253.344,52	75,28	91,75
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	33.074,48	33.074,48	25,44	25,44
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.286.419,00</b>	<b>1.286.419,00</b>	<b>71,67</b>	<b>85,99</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.795.000,00	1.795.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.286.419,00	1.286.419,00	71,67	85,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>1.286.419,00</b>	<b>1.286.419,00</b>	<b>71,67</b>	<b>85,99</b>	

**Ação: 2687 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500,00	3.500,00	118.500,00	118.500,00	96.703,16	96.703,16	2.762,95	81,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>96.703,16</b>	<b>96.703,16</b>	<b>2.762,95</b>	<b>81,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.500,00	3.500,00	118.500,00	118.500,00	96.703,16	96.703,16	2.762,95	81,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>96.703,16</b>	<b>96.703,16</b>	<b>2.762,95</b>	<b>81,61</b>	

**Ação: 2689 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/04**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	20.609,97	20.609,97	412,20	89,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.609,97</b>	<b>20.609,97</b>	<b>412,20</b>	<b>89,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	20.609,97	20.609,97	412,20	89,61	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	20.609,97	20.609,97	412,20	89,61
----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	788.500,00	788.500,00	988.500,00	988.500,00	918.183,97	918.183,97	116,45	92,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	788.500,00	788.500,00	988.500,00	988.500,00	918.183,97	918.183,97	116,45	92,89	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	44,00	44,00	68,75	68,75	
	Financeiro	788.500,00	788.500,00	988.500,00	988.500,00	918.183,97	918.183,97	116,45	92,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	788.500,00	788.500,00	988.500,00	988.500,00	918.183,97	918.183,97	116,45	92,89	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	2.592.000,00	2.592.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.321.916,10	2.321.916,10	89,58	88,42	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.592.000,00	2.592.000,00	2.626.000,00	2.626.000,00	2.321.916,10	2.321.916,10	89,58	88,42	

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	5.840.000,00	5.840.000,00	5.268.000,00	5.268.000,00	4.720.922,38	4.720.922,38	80,84	89,62	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	33.074,48	33.074,48	25,44	25,44	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.970.000,00	5.970.000,00	5.398.000,00	5.398.000,00	4.753.996,86	4.753.996,86	79,63	88,07	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.970.000,00	5.970.000,00	5.398.000,00	5.398.000,00	4.753.996,86	4.753.996,86	79,63	88,07	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	5.970.000,00	5.970.000,00	5.398.000,00	5.398.000,00	4.753.996,86	4.753.996,86	79,63	88,07	
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	5.970.000,00	5.970.000,00	5.398.000,00	5.398.000,00	4.753.996,86	4.753.996,86	79,63	88,07	

**Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE****Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

**Objetivo:** GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1709 IMPLANTAÇÃO DAS REDES ESPECIALIZADAS DE ATENÇÃO EM SAÚDE**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO UMA REDE DE SERVIÇOS RESOLUTIVOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, COM ORGANIZAÇÃO DO ACESSO, AOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE NECESSÁRIOS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.000,00	330.000,00	81.698,40	81.698,40	81.698,40	81.698,40	24,76	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.130.000,00	2.130.000,00	925.250,00	925.250,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.006.948,40</b>	<b>1.006.948,40</b>	<b>81.698,40</b>	<b>81.698,40</b>	<b>3,32</b>	<b>8,11</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.460.000,00	2.460.000,00	1.006.948,40	1.006.948,40	81.698,40	81.698,40	3,32	8,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.006.948,40</b>	<b>1.006.948,40</b>	<b>81.698,40</b>	<b>81.698,40</b>	<b>3,32</b>	<b>8,11</b>	

**Ação: 2698 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** SERVIÇO CONTRATADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.950.000,00	4.950.000,00	37.668.662,36	37.668.662,36	37.244.141,54	37.244.141,54	752,41	98,87	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	660.000,00	660.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	324.281,77	324.281,77	49,13	21,55	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.610.000,00	5.610.000,00	39.173.662,36	39.173.662,36	37.568.423,31	37.568.423,31	669,67	95,90
----------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1.582,00	1.582,00	15.820,00	15.820,00
	Financeiro	5.610.000,00	5.610.000,00	39.173.662,36	39.173.662,36	37.568.423,31	37.568.423,31	669,67	95,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.610.000,00	5.610.000,00	39.173.662,36	39.173.662,36	37.568.423,31	37.568.423,31	669,67	95,90

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	244.000.000,00	244.000.000,00	245.969.547,01	245.969.547,01	223.239.581,57	223.239.581,57	91,49	90,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	244.000.000,00	244.000.000,00	245.969.547,01	245.969.547,01	223.239.581,57	223.239.581,57	91,49	90,76

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	130,00	130,00	144,00	144,00	110,77	110,77
	Financeiro	244.000.000,00	244.000.000,00	245.969.547,01	245.969.547,01	223.239.581,57	223.239.581,57	91,49	90,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	244.000.000,00	244.000.000,00	245.969.547,01	245.969.547,01	223.239.581,57	223.239.581,57	91,49	90,76

#### Ação: 4700 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

**Finalidade:** REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ATENDIMENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.100.000,00	4.100.000,00	8.081.148,92	8.081.148,92	8.081.148,92	8.081.148,92	197,10	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	141,07	78,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.100.000,00	7.100.000,00	13.489.148,92	13.489.148,92	12.313.148,92	12.313.148,92	173,42	91,28

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	71.612,00	71.612,00	37,49	37,49	
	Financeiro	2.414.000,00	2.414.000,00	13.489.148,92	13.489.148,92	12.313.148,92	12.313.148,92	510,07	91,28	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00			
	Financeiro	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	0,00	0,00			
	Financeiro	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	0,00	0,00			
	Financeiro	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	105.050,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>13.489.148,92</b>	<b>13.489.148,92</b>	<b>12.313.148,92</b>	<b>12.313.148,92</b>	<b>173,42</b>	<b>91,28</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	259.170.000,00	259.170.000,00	299.639.306,69	299.639.306,69	273.202.852,20	273.202.852,20	105,41	91,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	259.170.000,00	259.170.000,00	299.639.306,69	299.639.306,69	273.202.852,20	273.202.852,20	105,41	91,18	

**Programa: 0158 EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES**

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA EXPANSÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA COBERTURA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1703 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH**

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, VISANDO A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE POBREZA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.615.201,00	1.615.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.615.201,00</b>	<b>1.615.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	238.400,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	288.400,00	288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	188.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	237.701,00	237.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.615.201,00</b>	<b>1.615.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1708 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

**Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ATENCAO BASICA

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	381.965,56	381.965,56	381.965,56	381.965,56	6,37	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>6,37</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	262.004,41	262.004,41	262.004,41	262.004,41	65,50	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	9.979,90	9.979,90	9.979,90	9.979,90	2,49	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	6.158,95	6.158,95	6.158,95	6.158,95	1,54	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	14.077,60	14.077,60	14.077,60	14.077,60	3,52	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	13.197,75	13.197,75	13.197,75	13.197,75	3,30	100,00	

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	6.158,95	6.158,95	6.158,95	6.158,95	1,54	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	8.798,50	8.798,50	8.798,50	8.798,50	2,20	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	10.558,20	10.558,20	10.558,20	10.558,20	2,64	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	7.038,80	7.038,80	7.038,80	7.038,80	0,88	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	6.158,95	6.158,95	6.158,95	6.158,95	1,54	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	18.476,85	18.476,85	18.476,85	18.476,85	4,62	100,00
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	19.356,70	19.356,70	19.356,70	19.356,70	1,61	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>381.965,56</b>	<b>6,37</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 1710 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA NAS REDES DE ATENÇÃO**

**Finalidade:** GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA, CARACTERIZADA COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE, ORDENANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INTEGRALIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ATENCAO BASICA

**Produto:** REDE IMPLEMENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	234.979,27	234.979,27	234.226,22	234.226,22	58,56	99,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	450.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>614.979,27</b>	<b>614.979,27</b>	<b>234.226,22</b>	<b>234.226,22</b>	<b>27,56</b>	<b>38,09</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	579.979,27	579.979,27	199.226,22	199.226,22	23,44	34,35
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>614.979,27</b>	<b>614.979,27</b>	<b>234.226,22</b>	<b>234.226,22</b>	<b>27,56</b>	<b>38,09</b>

**Ação: 2694 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**Finalidade:** ESTRUTURAR AS EQUIPES, VISANDO A ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ATENCAO BASICA

**Produto:** EQUIPE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	2.394.992,39	2.394.992,39	2.394.992,39	2.394.992,39	171,07	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>171,07</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	560.000,00	560.000,00	2.394.992,39	2.394.992,39	2.394.992,39	2.394.992,39	427,68	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>2.394.992,39</b>	<b>171,07</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 4695 MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

**Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE COMO EIXO ESTRUTURANTE PARA AS REDES DE ATENÇÃO, COM FOCO NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ATENCAO BASICA

**Produto:** EQUIPE QUALIFICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.400.000,00	4.400.000,00	621.239,16	621.239,16	615.837,16	615.837,16	14,00	99,13	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	640.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00	7.560,06	7.560,06	1,18	1,40	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>1.161.239,16</b>	<b>1.161.239,16</b>	<b>623.397,22</b>	<b>623.397,22</b>	<b>12,37</b>	<b>53,68</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.040.000,00	5.040.000,00	1.161.239,16	1.161.239,16	623.397,22	623.397,22	12,37	53,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>1.161.239,16</b>	<b>1.161.239,16</b>	<b>623.397,22</b>	<b>623.397,22</b>	<b>12,37</b>	<b>53,68</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.905.201,00</b>	<b>14.905.201,00</b>	<b>4.553.176,38</b>	<b>4.553.176,38</b>	<b>3.634.581,39</b>	<b>3.634.581,39</b>	<b>24,38</b>	<b>79,83</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.905.201,00</b>	<b>14.905.201,00</b>	<b>4.553.176,38</b>	<b>4.553.176,38</b>	<b>3.634.581,39</b>	<b>3.634.581,39</b>	<b>24,38</b>	<b>79,83</b>	

**Programa: 0230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**



Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REVISÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ESPECIAL DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS**

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO EM RISCO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.300.000,00	8.300.000,00	46.142.088,06	46.142.088,06	46.016.787,33	46.016.787,33	554,42	99,73	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.600.000,00	50.600.000,00	52.845.321,55	52.845.321,55	49.016.380,95	49.016.380,95	96,87	92,75	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>98.987.409,61</b>	<b>98.987.409,61</b>	<b>95.033.168,28</b>	<b>95.033.168,28</b>	<b>161,35</b>	<b>96,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	54.171.861,00	54.171.861,00	146,41	146,41	
	Financeiro	58.800.000,00	58.800.000,00	98.987.409,61	98.987.409,61	95.033.168,28	95.033.168,28	161,62	96,01	
06 - LITORAL NORTE	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>98.987.409,61</b>	<b>98.987.409,61</b>	<b>95.033.168,28</b>	<b>95.033.168,28</b>	<b>161,35</b>	<b>96,01</b>	

**Ação: 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS**

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	5.445.322,82	5.445.322,82	5.434.653,95	5.434.653,95	181,16	99,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.445.322,82</b>	<b>5.445.322,82</b>	<b>5.434.653,95</b>	<b>5.434.653,95</b>	<b>181,16</b>	<b>99,80</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	269.220,00	269.220,00	2.446.055,18	2.446.055,18	2.446.055,18	2.446.055,18	908,57	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.760,00	230.760,00	441.226,85	441.226,85	441.226,85	441.226,85	191,21	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.760,00	230.760,00	208.877,95	208.877,95	208.877,85	208.877,85	90,52	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	269.220,00	269.220,00	223.823,97	223.823,97	223.823,97	223.823,97	83,14	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.760,00	230.760,00	182.736,77	182.736,77	182.736,77	182.736,77	79,19	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	153.840,00	153.840,00	251.638,50	251.638,50	251.638,50	251.638,50	163,57	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	153.840,00	153.840,00	95.033,19	95.033,19	95.033,19	95.033,19	61,77	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.760,00	230.760,00	288.573,50	288.573,50	288.572,72	288.572,72	125,05	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	192.300,00	192.300,00	200.616,96	200.616,96	200.616,96	200.616,96	104,32	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.760,00	230.760,00	215.425,13	215.425,13	215.425,13	215.425,13	93,35	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	423.180,00	423.180,00	543.395,00	543.395,00	532.727,01	532.727,01	125,89	98,04
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	384.600,00	384.600,00	347.919,82	347.919,82	347.919,82	347.919,82	90,46	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.445.322,82</b>	<b>5.445.322,82</b>	<b>5.434.653,95</b>	<b>5.434.653,95</b>	<b>181,16</b>	<b>99,80</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação		PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	61.900.000,00	61.900.000,00	104.432.732,43	104.432.732,43	100.467.822,23	100.467.822,23	162,31	96,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	61.900.000,00	61.900.000,00	104.432.732,43	104.432.732,43	100.467.822,23	100.467.822,23	162,31	96,20

**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:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** LABORATÓRIO ESTRUTURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7,99	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	23.497,50	23.497,50	2,61	1,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.207.990,00</b>	<b>1.207.990,00</b>	<b>31.487,50</b>	<b>31.487,50</b>	<b>3,15</b>	<b>2,61</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.207.990,00	1.207.990,00	31.487,50	31.487,50	3,15	2,61	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.207.990,00</b>	<b>1.207.990,00</b>	<b>31.487,50</b>	<b>31.487,50</b>	<b>3,15</b>	<b>2,61</b>	

**Ação: 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	1.076.144,99	1.076.144,99	1.075.368,99	1.075.368,99	153,62	99,93	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	4.857.740,03	4.857.740,03	3.931.154,76	3.931.154,76	122,85	80,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>5.933.885,02</b>	<b>5.933.885,02</b>	<b>5.006.523,75</b>	<b>5.006.523,75</b>	<b>128,37</b>	<b>84,37</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	64,00	64,00	320,00	320,00	
	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	5.933.885,02	5.933.885,02	5.006.523,75	5.006.523,75	128,37	84,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>5.933.885,02</b>	<b>5.933.885,02</b>	<b>5.006.523,75</b>	<b>5.006.523,75</b>	<b>128,37</b>	<b>84,37</b>	

**Ação: 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL**

**Finalidade:** REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.000,00	77.000,00	3.387,00	3.387,00	3.387,00	3.387,00	4,40	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	530.000,00	530.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	760.107,51	760.107,51	143,42	67,27	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>1.133.387,00</b>	<b>1.133.387,00</b>	<b>763.494,51</b>	<b>763.494,51</b>	<b>125,78</b>	<b>67,36</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	49,00	49,00	326,67	326,67	
	Financeiro	607.000,00	607.000,00	1.133.387,00	1.133.387,00	763.494,51	763.494,51	125,78	67,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>607.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>1.133.387,00</b>	<b>1.133.387,00</b>	<b>763.494,51</b>	<b>763.494,51</b>	<b>125,78</b>	<b>67,36</b>	

**Ação: 2706 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS**

**Finalidade:** INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇA AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS ,SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS(INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS ,AQUISIÇÃO E OFERTAS DE INSUMOS)INERENTES A PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.000,00	77.000,00	76.150,80	76.150,80	76.084,49	76.084,49	98,81	99,91	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	790.000,00	790.000,00	4.091.000,00	4.091.000,00	2.723.027,26	2.723.027,26	344,69	66,56	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>4.852.150,80</b>	<b>4.852.150,80</b>	<b>2.799.111,75</b>	<b>2.799.111,75</b>	<b>322,85</b>	<b>57,69</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	97,00	97,00	485,00	485,00	
	Financeiro	867.000,00	867.000,00	4.852.150,80	4.852.150,80	2.799.111,75	2.799.111,75	322,85	57,69	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>4.852.150,80</b>	<b>4.852.150,80</b>	<b>2.799.111,75</b>	<b>2.799.111,75</b>	<b>322,85</b>	<b>57,69</b>	

**Ação: 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO**

**Finalidade:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	426.000,00	426.000,00	336.050,42	336.050,42	336.048,99	336.048,99	78,88	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.933.500,00	1.933.500,00	3.063.200,00	3.063.200,00	1.600.976,49	1.600.976,49	82,80	52,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.359.500,00</b>	<b>2.359.500,00</b>	<b>3.399.250,42</b>	<b>3.399.250,42</b>	<b>1.937.025,48</b>	<b>1.937.025,48</b>	<b>82,09</b>	<b>56,98</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.359.500,00	2.359.500,00	3.399.250,42	3.399.250,42	1.937.025,48	1.937.025,48	82,09	56,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.359.500,00</b>	<b>2.359.500,00</b>	<b>3.399.250,42</b>	<b>3.399.250,42</b>	<b>1.937.025,48</b>	<b>1.937.025,48</b>	<b>82,09</b>	<b>56,98</b>	

**Ação: 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**

**Finalidade:** GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	151.789,22	151.789,22	28,37	28,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>151.789,22</b>	<b>151.789,22</b>	<b>27,35</b>	<b>28,37</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	284,00	284,00	1.893,33	1.893,33	
	Financeiro	555.000,00	555.000,00	535.000,00	535.000,00	151.789,22	151.789,22	27,35	28,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>151.789,22</b>	<b>151.789,22</b>	<b>27,35</b>	<b>28,37</b>	

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	9.288.500,00	9.288.500,00	17.061.663,24	17.061.663,24	10.689.432,21	10.689.432,21	115,08	62,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.288.500,00	9.288.500,00	17.061.663,24	17.061.663,24	10.689.432,21	10.689.432,21	115,08	62,65

**Programa: 0290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Objetivo:** OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.511.000,00	1.511.000,00	1.255.436,87	1.255.436,87	1.212.515,20	1.212.515,20	80,25	96,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	940.000,00	940.000,00	486.031,28	486.031,28	454.790,57	454.790,57	48,38	93,57
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>1.741.468,15</b>	<b>1.741.468,15</b>	<b>1.667.305,77</b>	<b>1.667.305,77</b>	<b>68,03</b>	<b>95,74</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	91.263,00	91.263,00	91.263,00	91.263,00	96.419,00	96.419,00	105,65	105,65
	Financeiro	2.451.000,00	2.451.000,00	1.741.468,15	1.741.468,15	1.667.305,77	1.667.305,77	68,03	95,74
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>1.741.468,15</b>	<b>1.741.468,15</b>	<b>1.667.305,77</b>	<b>1.667.305,77</b>	<b>68,03</b>	<b>95,74</b>

**Ação: 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	743.000,00	743.000,00	1.374.729,00	1.374.729,00	1.372.991,23	1.372.991,23	184,79	99,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	341.000,00	341.000,00	383.644,91	383.644,91	382.123,44	382.123,44	112,06	99,60
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.758.373,91</b>	<b>1.758.373,91</b>	<b>1.755.114,67</b>	<b>1.755.114,67</b>	<b>161,91</b>	<b>99,81</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.666,00	4.798,00	4.798,00	102,83	102,83
	Financeiro	1.084.000,00	1.084.000,00	1.758.373,91	1.758.373,91	1.755.114,67	1.755.114,67	161,91	99,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.758.373,91</b>	<b>1.758.373,91</b>	<b>1.755.114,67</b>	<b>1.755.114,67</b>	<b>161,91</b>	<b>99,81</b>

#### Ação: 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.046.100,00	2.046.100,00	1.996.100,00	1.996.100,00	1.873.272,51	1.873.272,51	91,55	93,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.599.400,00	3.599.400,00	2.699.400,00	2.699.400,00	1.267.380,10	1.267.380,10	35,21	46,95
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.645.500,00</b>	<b>5.645.500,00</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>3.140.652,61</b>	<b>3.140.652,61</b>	<b>55,63</b>	<b>66,89</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	97.475,00	97.475,00	97.475,00	97.475,00	47.377,00	47.377,00	48,60	48,60
	Financeiro	5.645.500,00	5.645.500,00	4.695.500,00	4.695.500,00	3.140.652,61	3.140.652,61	55,63	66,89
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.645.500,00</b>	<b>5.645.500,00</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>4.695.500,00</b>	<b>3.140.652,61</b>	<b>3.140.652,61</b>	<b>55,63</b>	<b>66,89</b>

#### Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.061.644,00	1.061.644,00	1.045.493,81	1.045.493,81	98,63	98,48

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.060.000,00	2.060.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	2.205.404,70	2.205.404,70	107,06	87,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.580.644,00</b>	<b>3.580.644,00</b>	<b>3.250.898,51</b>	<b>3.250.898,51</b>	<b>104,20</b>	<b>90,79</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.178.976,00	1.178.976,00	1.178.976,00	1.178.976,00	849.263,00	849.263,00	72,03	72,03
	Financeiro	3.120.000,00	3.120.000,00	3.580.644,00	3.580.644,00	3.250.898,51	3.250.898,51	104,20	90,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.580.644,00</b>	<b>3.580.644,00</b>	<b>3.250.898,51</b>	<b>3.250.898,51</b>	<b>104,20</b>	<b>90,79</b>

#### Ação: 2715 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.157.000,00	1.157.000,00	1.087.374,00	1.087.374,00	969.934,68	969.934,68	83,83	89,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	958.902,47	958.902,47	56,41	56,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>2.787.374,00</b>	<b>2.787.374,00</b>	<b>1.928.837,15</b>	<b>1.928.837,15</b>	<b>67,51</b>	<b>69,20</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	110.731,00	110.731,00	110.731,00	110.731,00	114.935,00	114.935,00	103,80	103,80
	Financeiro	2.857.000,00	2.857.000,00	2.787.374,00	2.787.374,00	1.928.837,15	1.928.837,15	67,51	69,20
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>2.787.374,00</b>	<b>2.787.374,00</b>	<b>1.928.837,15</b>	<b>1.928.837,15</b>	<b>67,51</b>	<b>69,20</b>

#### Ação: 2716 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.165.000,00	1.165.000,00	714.965,33	714.965,33	593.401,75	593.401,75	50,94	83,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	605.000,00	605.000,00	254.053,89	254.053,89	206.774,33	206.774,33	34,18	81,39



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.770.000,00	1.770.000,00	969.019,22	969.019,22	800.176,08	800.176,08	45,21	82,58
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
06 - LITORAL NORTE	Físico	45.786,00	45.786,00	45.786,00	45.786,00	50.553,00	50.553,00	110,41	110,41
	Financeiro	1.770.000,00	1.770.000,00	969.019,22	969.019,22	800.176,08	800.176,08	45,21	82,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.770.000,00	1.770.000,00	969.019,22	969.019,22	800.176,08	800.176,08	45,21	82,58

## Ação: 2717 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	524.000,00	524.000,00	360.020,91	360.020,91	267.159,17	267.159,17	50,98	74,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	321.208,90	321.208,90	1.181,90	1.181,90	0,30	0,37
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	924.000,00	924.000,00	681.229,81	681.229,81	268.341,07	268.341,07	29,04	39,39

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	85.144,00	85.144,00	85.144,00	85.144,00	71.315,00	71.315,00	83,76	83,76
	Financeiro	924.000,00	924.000,00	681.229,81	681.229,81	268.341,07	268.341,07	29,04	39,39
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	924.000,00	924.000,00	681.229,81	681.229,81	268.341,07	268.341,07	29,04	39,39

## Ação: 2718 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.370.000,00	5.370.000,00	5.408.475,00	5.408.475,00	4.285.202,39	4.285.202,39	79,80	79,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.700.000,00	7.700.000,00	6.161.297,87	6.161.297,87	5.034.889,62	5.034.889,62	65,39	81,72
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.070.000,00	13.070.000,00	11.569.772,87	11.569.772,87	9.320.092,01	9.320.092,01	71,31	80,56

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	313.005,00	313.005,00	313.005,00	313.005,00	227.136,00	227.136,00	72,57	72,57	
	Financeiro	13.070.000,00	13.070.000,00	11.569.772,87	11.569.772,87	9.320.092,01	9.320.092,01	71,31	80,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>13.070.000,00</b>	<b>11.569.772,87</b>	<b>11.569.772,87</b>	<b>9.320.092,01</b>	<b>9.320.092,01</b>	<b>71,31</b>	<b>80,56</b>	

**Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR****Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** HEMORREDE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	820.000,00	820.000,00	1.399.097,16	1.399.097,16	1.386.299,66	1.386.299,66	169,06	99,09	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	3.441.000,00	3.441.000,00	3.239.143,96	3.239.143,96	215,94	94,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>4.840.097,16</b>	<b>4.840.097,16</b>	<b>4.625.443,62</b>	<b>4.625.443,62</b>	<b>199,37</b>	<b>95,57</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.320.000,00	2.320.000,00	4.840.097,16	4.840.097,16	4.625.443,62	4.625.443,62	199,37	95,57	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>4.840.097,16</b>	<b>4.840.097,16</b>	<b>4.625.443,62</b>	<b>4.625.443,62</b>	<b>199,37</b>	<b>95,57</b>	

**Ação: 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO****Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.465.000,00	2.465.000,00	3.147.009,05	3.147.009,05	2.871.019,20	2.871.019,20	116,47	91,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.924.000,00	2.924.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	1.654.269,60	1.654.269,60	56,58	72,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>5.423.009,05</b>	<b>5.423.009,05</b>	<b>4.525.288,80</b>	<b>4.525.288,80</b>	<b>83,97</b>	<b>83,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	541,00	541,00	541,00	541,00	430,00	430,00	79,48	79,48
	Financeiro	5.389.000,00	5.389.000,00	5.423.009,05	5.423.009,05	4.525.288,80	4.525.288,80	83,97	83,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>5.389.000,00</b>	<b>5.423.009,05</b>	<b>5.423.009,05</b>	<b>4.525.288,80</b>	<b>4.525.288,80</b>	<b>83,97</b>	<b>83,45</b>

**Ação: 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA FARIAS**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.885.000,00	10.885.000,00	10.781.648,83	10.781.648,83	10.618.893,59	10.618.893,59	97,56	98,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.860.000,00	2.860.000,00	3.928.678,45	3.928.678,45	3.731.955,26	3.731.955,26	130,49	94,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.745.000,00</b>	<b>13.745.000,00</b>	<b>14.710.327,28</b>	<b>14.710.327,28</b>	<b>14.350.848,85</b>	<b>14.350.848,85</b>	<b>104,41</b>	<b>97,56</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	230.826,00	230.826,00	230.826,00	230.826,00	386.672,00	386.672,00	167,52	167,52
	Financeiro	13.745.000,00	13.745.000,00	14.710.327,28	14.710.327,28	14.350.848,85	14.350.848,85	104,41	97,56
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.745.000,00</b>	<b>13.745.000,00</b>	<b>14.710.327,28</b>	<b>14.710.327,28</b>	<b>14.350.848,85</b>	<b>14.350.848,85</b>	<b>104,41</b>	<b>97,56</b>

**Ação: 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.641.258,00	27.641.258,00	25.802.291,45	25.802.291,45	25.774.286,37	25.774.286,37	93,25	99,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.615.000,00	6.615.000,00	12.122.000,00	12.122.000,00	12.062.802,07	12.062.802,07	182,36	99,51
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.256.258,00</b>	<b>34.256.258,00</b>	<b>37.924.291,45</b>	<b>37.924.291,45</b>	<b>37.837.088,44</b>	<b>37.837.088,44</b>	<b>110,45</b>	<b>99,77</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	528.788,00	528.788,00	528.788,00	528.788,00	436.134,00	436.134,00	82,48	82,48
	Financeiro	34.256.258,00	34.256.258,00	37.924.291,45	37.924.291,45	37.837.088,44	37.837.088,44	110,45	99,77
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>34.256.258,00</b>	<b>34.256.258,00</b>	<b>37.924.291,45</b>	<b>37.924.291,45</b>	<b>37.837.088,44</b>	<b>37.837.088,44</b>	<b>110,45</b>	<b>99,77</b>

**Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.682.000,00	3.682.000,00	4.407.246,23	4.407.246,23	4.358.123,51	4.358.123,51	118,36	98,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.348.125,65	1.348.125,65	86,86	86,86
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>5.959.246,23</b>	<b>5.959.246,23</b>	<b>5.706.249,16</b>	<b>5.706.249,16</b>	<b>109,02</b>	<b>95,75</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
09 - NOROESTE I	Físico	67.632,00	67.632,00	67.632,00	67.632,00	64.690,00	64.690,00	95,65	95,65
	Financeiro	5.234.000,00	5.234.000,00	5.959.246,23	5.959.246,23	5.706.249,16	5.706.249,16	109,02	95,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>5.959.246,23</b>	<b>5.959.246,23</b>	<b>5.706.249,16</b>	<b>5.706.249,16</b>	<b>109,02</b>	<b>95,75</b>

**Ação: 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.800.000,00	12.800.000,00	13.185.808,11	13.185.808,11	12.477.880,07	12.477.880,07	97,48	94,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.064.982,55	1.064.982,55	66,56	67,06
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.773.808,11</b>	<b>14.773.808,11</b>	<b>13.542.862,62</b>	<b>13.542.862,62</b>	<b>94,05</b>	<b>91,67</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	138.987,00	138.987,00	138.987,00	138.987,00	133.265,00	133.265,00	95,88	95,88
	Financeiro	14.400.000,00	14.400.000,00	14.773.808,11	14.773.808,11	13.542.862,62	13.542.862,62	94,05	91,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.773.808,11</b>	<b>14.773.808,11</b>	<b>13.542.862,62</b>	<b>13.542.862,62</b>	<b>94,05</b>	<b>91,67</b>

**Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.211.000,00	11.211.000,00	10.965.121,57	10.965.121,57	10.788.609,08	10.788.609,08	96,23	98,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.906.000,00	3.906.000,00	2.248.867,14	2.248.867,14	2.022.540,27	2.022.540,27	51,78	89,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.117.000,00</b>	<b>15.117.000,00</b>	<b>13.213.988,71</b>	<b>13.213.988,71</b>	<b>12.811.149,35</b>	<b>12.811.149,35</b>	<b>84,75</b>	<b>96,95</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	171.721,00	171.721,00	171.721,00	171.721,00	272.860,00	272.860,00	158,90	158,90
	Financeiro	15.117.000,00	15.117.000,00	13.213.988,71	13.213.988,71	12.811.149,35	12.811.149,35	84,75	96,95
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.117.000,00</b>	<b>15.117.000,00</b>	<b>13.213.988,71</b>	<b>13.213.988,71</b>	<b>12.811.149,35</b>	<b>12.811.149,35</b>	<b>84,75</b>	<b>96,95</b>

**Ação: 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.954.000,00	17.954.000,00	15.193.216,78	15.193.216,78	14.892.191,90	14.892.191,90	82,95	98,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.150.000,00	12.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	9.476.775,07	9.476.775,07	78,00	93,37
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.104.000,00</b>	<b>30.104.000,00</b>	<b>25.343.216,78</b>	<b>25.343.216,78</b>	<b>24.368.966,97</b>	<b>24.368.966,97</b>	<b>80,95</b>	<b>96,16</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	499.055,00	499.055,00	499.055,00	499.055,00	307.165,00	307.165,00	61,55	61,55
	Financeiro	30.104.000,00	30.104.000,00	25.343.216,78	25.343.216,78	24.368.966,97	24.368.966,97	80,95	96,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.104.000,00</b>	<b>30.104.000,00</b>	<b>25.343.216,78</b>	<b>25.343.216,78</b>	<b>24.368.966,97</b>	<b>24.368.966,97</b>	<b>80,95</b>	<b>96,16</b>

**Ação: 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.124.000,00	1.124.000,00	1.354.297,90	1.354.297,90	1.293.080,74	1.293.080,74	115,04	95,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	810.000,00	810.000,00	538.966,00	538.966,00	403.613,24	403.613,24	49,83	74,89
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.893.263,90</b>	<b>1.893.263,90</b>	<b>1.696.693,98</b>	<b>1.696.693,98</b>	<b>87,73</b>	<b>89,62</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
08 - POLO COLATINA	Físico	84.451,00	84.451,00	84.451,00	84.451,00	86.717,00	86.717,00	102,68	102,68
	Financeiro	1.934.000,00	1.934.000,00	1.893.263,90	1.893.263,90	1.696.693,98	1.696.693,98	87,73	89,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.934.000,00</b>	<b>1.893.263,90</b>	<b>1.893.263,90</b>	<b>1.696.693,98</b>	<b>1.696.693,98</b>	<b>87,73</b>	<b>89,62</b>

**Ação: 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.801.000,00	11.801.000,00	12.850.041,80	12.850.041,80	12.638.879,40	12.638.879,40	107,10	98,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	4.279.065,54	4.279.065,54	98,82	98,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.131.000,00</b>	<b>16.131.000,00</b>	<b>17.180.041,80</b>	<b>17.180.041,80</b>	<b>16.917.944,94</b>	<b>16.917.944,94</b>	<b>104,88</b>	<b>98,47</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
06 - LITORAL NORTE	Físico	223.601,00	223.601,00	223.601,00	223.601,00	236.165,00	236.165,00	105,62	105,62
	Financeiro	16.131.000,00	16.131.000,00	17.180.041,80	17.180.041,80	16.917.944,94	16.917.944,94	104,88	98,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.131.000,00</b>	<b>16.131.000,00</b>	<b>17.180.041,80</b>	<b>17.180.041,80</b>	<b>16.917.944,94</b>	<b>16.917.944,94</b>	<b>104,88</b>	<b>98,47</b>

**Ação: 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.320.000,00	2.320.000,00	2.801.760,00	2.801.760,00	2.368.349,64	2.368.349,64	102,08	84,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.165.622,26	1.165.622,26	72,17	72,17
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.935.000,00</b>	<b>3.935.000,00</b>	<b>4.416.760,00</b>	<b>4.416.760,00</b>	<b>3.533.971,90</b>	<b>3.533.971,90</b>	<b>89,81</b>	<b>80,01</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
12 - CAPARAO	Físico	34.657,00	34.657,00	34.657,00	34.657,00	32.973,00	32.973,00	95,14	95,14
	Financeiro	3.935.000,00	3.935.000,00	4.416.760,00	4.416.760,00	3.533.971,90	3.533.971,90	89,81	80,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.935.000,00</b>	<b>3.935.000,00</b>	<b>4.416.760,00</b>	<b>4.416.760,00</b>	<b>3.533.971,90</b>	<b>3.533.971,90</b>	<b>89,81</b>	<b>80,01</b>

**Ação: 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.611.259,00	24.611.259,00	22.137.059,67	22.137.059,67	22.091.612,22	22.091.612,22	89,76	99,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.925.000,00	6.925.000,00	7.961.000,00	7.961.000,00	7.926.461,44	7.926.461,44	114,46	99,57
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.536.259,00</b>	<b>31.536.259,00</b>	<b>30.098.059,67</b>	<b>30.098.059,67</b>	<b>30.018.073,66</b>	<b>30.018.073,66</b>	<b>95,19</b>	<b>99,73</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	290.662,00	290.662,00	290.662,00	290.662,00	302.279,00	302.279,00	104,00	104,00	
	Financeiro	31.536.259,00	31.536.259,00	30.098.059,67	30.098.059,67	30.018.073,66	30.018.073,66	95,19	99,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.536.259,00</b>	<b>31.536.259,00</b>	<b>30.098.059,67</b>	<b>30.098.059,67</b>	<b>30.018.073,66</b>	<b>30.018.073,66</b>	<b>95,19</b>	<b>99,73</b>	

**Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.500,00	55.500,00	42.778,90	42.778,90	42.778,90	42.778,90	77,08	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	139.000,00	139.000,00	559.000,00	559.000,00	236.641,85	236.641,85	170,25	42,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>601.778,90</b>	<b>601.778,90</b>	<b>279.420,75</b>	<b>279.420,75</b>	<b>143,66</b>	<b>46,43</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	194.500,00	194.500,00	601.778,90	601.778,90	279.420,75	279.420,75	143,66	46,43	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>194.500,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>601.778,90</b>	<b>601.778,90</b>	<b>279.420,75</b>	<b>279.420,75</b>	<b>143,66</b>	<b>46,43</b>	

**Ação: 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.277.000,00	1.277.000,00	1.319.196,09	1.319.196,09	1.295.340,75	1.295.340,75	101,44	98,19	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	255.000,00	255.000,00	245.567,90	245.567,90	245,57	96,30	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.574.196,09</b>	<b>1.574.196,09</b>	<b>1.540.908,65</b>	<b>1.540.908,65</b>	<b>111,90</b>	<b>97,89</b>	



Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	102.469,00	102.469,00	102.469,00	102.469,00	96.380,00	96.380,00	94,06	94,06	
	Financeiro	1.377.000,00	1.377.000,00	1.574.196,09	1.574.196,09	1.540.908,65	1.540.908,65	111,90	97,89	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.574.196,09</b>	<b>1.574.196,09</b>	<b>1.540.908,65</b>	<b>1.540.908,65</b>	<b>111,90</b>	<b>97,89</b>	

**Ação: 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL  
REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	836.480,56	836.480,56	836.480,56	836.480,56	33,46	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>33,46</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	836.480,56	836.480,56	836.480,56	836.480,56	33,46	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>836.480,56</b>	<b>33,46</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 4702 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE, COM FOCO NA ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL  
REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	209.594.517,00	209.594.517,00	206.571.947,65	206.571.947,65	194.722.810,12	194.722.810,12	92,90	94,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	209.594.517,00	209.594.517,00	206.571.947,65	206.571.947,65	194.722.810,12	194.722.810,12	92,90	94,26

#### Programa: 0385 REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

**Objetivo:** CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E TECNOLÓGICAS VIGENTES, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** EXPANSÃO DO ACESSO À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

#### Ação: 1690 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL

**Finalidade:** ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DA POPULAÇÃO, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	239.432,24	239.432,24	79,81	99,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	918.244,13	918.244,13	68,53	68,53
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	1.640.000,00	1.640.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.157.676,37	1.157.676,37	70,59	73,27

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	530.000,00	530.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.157.676,37	1.157.676,37	218,43	76,16
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	530.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	580.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	1.640.000,00	1.640.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.157.676,37	1.157.676,37	70,59	73,27

#### 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.616.663,00	7.616.663,00	2.258.950,83	2.258.950,83	2.258.950,83	2.258.950,83	29,66	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.616.663,00</b>	<b>9.616.663,00</b>	<b>12.258.950,83</b>	<b>12.258.950,83</b>	<b>2.258.950,83</b>	<b>2.258.950,83</b>	<b>23,49</b>	<b>18,43</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.616.663,00	9.616.663,00	12.258.950,83	12.258.950,83	2.258.950,83	2.258.950,83	23,49	18,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.616.663,00</b>	<b>9.616.663,00</b>	<b>12.258.950,83</b>	<b>12.258.950,83</b>	<b>2.258.950,83</b>	<b>2.258.950,83</b>	<b>23,49</b>	<b>18,43</b>

Ação: 1695 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.513.900,00	19.513.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.013.900,00</b>	<b>22.013.900,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.013.900,00	22.013.900,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.013.900,00</b>	<b>22.013.900,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ação: 1696 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.100.000,00	10.100.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Ação: 1697 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.160.000,00	13.160.000,00	15.733.676,07	15.733.676,07	15.532.533,03	15.532.533,03	118,03	98,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	2.419.638,05	2.419.638,05	48,39	90,96
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>18.393.676,07</b>	<b>18.393.676,07</b>	<b>17.952.171,08</b>	<b>17.952.171,08</b>	<b>98,86</b>	<b>97,60</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.110.000,00	9.110.000,00	18.042.121,94	18.042.121,94	17.615.492,56	17.615.492,56	193,36	97,64
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.130.000,00	1.130.000,00	279.809,00	279.809,00	279.809,00	279.809,00	24,76	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.260.000,00	2.260.000,00	52.287,29	52.287,29	52.287,29	52.287,29	2,31	100,00

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.130.000,00	1.130.000,00	14.875,61	14.875,61	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.390.000,00	3.390.000,00	4.582,23	4.582,23	4.582,23	4.582,23	0,14	100,00
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>18.160.000,00</b>	<b>18.393.676,07</b>	<b>18.393.676,07</b>	<b>17.952.171,08</b>	<b>17.952.171,08</b>	<b>98,86</b>	<b>97,60</b>

**Ação: 1698 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	790.625,79	790.625,79	790.625,79	790.625,79	131,77	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>131,77</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	790.625,79	790.625,79	790.625,79	790.625,79	131,77	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>790.625,79</b>	<b>131,77</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 1699 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR A SESA E A SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** UNIDADE INFORMATIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.260.000,00	5.260.000,00	4.395.274,64	4.395.274,64	4.389.412,37	4.389.412,37	83,45	99,87	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>4.395.274,64</b>	<b>4.395.274,64</b>	<b>4.389.412,37</b>	<b>4.389.412,37</b>	<b>83,45</b>	<b>99,87</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	2,00	2,00	9,09	9,09	
	Financeiro	5.260.000,00	5.260.000,00	4.395.274,64	4.395.274,64	4.389.412,37	4.389.412,37	83,45	99,87	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.260.000,00	5.260.000,00	4.395.274,64	4.395.274,64	4.389.412,37	4.389.412,37	83,45	99,87
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Finalidade:** REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	12.288.719,98	12.288.719,98	12.194.152,94	12.194.152,94	304,85	99,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>14.158.719,98</b>	<b>14.158.719,98</b>	<b>12.194.152,94</b>	<b>12.194.152,94</b>	<b>203,24</b>	<b>86,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.366.113,36	1.366.113,36	1.296.546,32	1.296.546,32		94,91	
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00	
	Financeiro	920.000,00	920.000,00	1.303.200,00	1.303.200,00	1.125.000,00	1.125.000,00	122,28	86,33	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	750,00	750,00	
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	4.252.300,00	4.252.300,00	4.098.500,00	4.098.500,00	890,98	96,38	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	500,00	500,00	
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	1.236.300,00	1.236.300,00	1.082.500,00	1.082.500,00	235,33	87,56	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	900,00	900,00	
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	854.997,20	854.997,20	778.097,20	778.097,20	338,30	91,01	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	373.400,00	373.400,00	296.500,00	296.500,00	128,91	79,41	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	600,00	600,00	
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	1.010.764,77	1.010.764,77	933.864,77	933.864,77	406,03	92,39	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	574.136,36	574.136,36	395.336,36	395.336,36	85,94	68,86	
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	400,00	400,00	
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	198.732,81	198.732,81	44.932,81	44.932,81	9,77	22,61	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	169.900,00	169.900,00	93.000,00	93.000,00	40,43	54,74	
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	460.000,00	460.000,00	803.389,61	803.389,61	649.589,61	649.589,61	141,22	80,86	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	200,00	200,00	
	Financeiro	920.000,00	920.000,00	898.075,19	898.075,19	590.475,19	590.475,19	64,18	65,75	
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	200,00	200,00	
	Financeiro	940.000,00	940.000,00	1.117.410,68	1.117.410,68	809.810,68	809.810,68	86,15	72,47	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>14.158.719,98</b>	<b>14.158.719,98</b>	<b>12.194.152,94</b>	<b>12.194.152,94</b>	<b>203,24</b>	<b>86,12</b>	

**Ação: 1705 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO**

**Finalidade:** MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO AS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.049.946,00	5.049.946,00	5.736.234,36	5.736.234,36	5.570.737,56	5.570.737,56	110,31	97,11	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.472.501,00	4.472.501,00	25.181.318,00	25.181.318,00	6.717.802,67	6.717.802,67	150,20	26,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.522.447,00</b>	<b>9.522.447,00</b>	<b>30.917.552,36</b>	<b>30.917.552,36</b>	<b>12.288.540,23</b>	<b>12.288.540,23</b>	<b>129,05</b>	<b>39,75</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	9,09	9,09	
	Financeiro	4.830.847,00	4.830.847,00	27.080.322,91	27.080.322,91	11.502.689,16	11.502.689,16	238,11	42,48	
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	878.320,00	878.320,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	11,07	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	1.317.480,00	1.317.480,00	3.180.516,57	3.180.516,57	271.180,15	271.180,15	20,58	8,53	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	439.160,00	439.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	878.320,00	878.320,00	559.512,88	559.512,88	417.470,92	417.470,92	47,53	74,61	
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	878.320,00	878.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.522.447,00</b>	<b>9.522.447,00</b>	<b>30.917.552,36</b>	<b>30.917.552,36</b>	<b>12.288.540,23</b>	<b>12.288.540,23</b>	<b>129,05</b>	<b>39,75</b>	

**Ação: 1706 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	84.313.010,00	84.313.010,00	101.194.799,67	101.194.799,67	51.031.529,61	51.031.529,61	60,53	50,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	84.313.010,00	84.313.010,00	101.194.799,67	101.194.799,67	51.031.529,61	51.031.529,61	60,53	50,43

**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: 0691 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 0692 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO**

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



Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500.535,00	12.500.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.500.535,00</b>	<b>12.500.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.500.535,00	12.500.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.500.535,00</b>	<b>12.500.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2697 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	355.000,00	355.000,00	319.091,33	319.091,33	317.430,52	317.430,52	89,42	99,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.000,00	125.000,00	274.000,00	274.000,00	194.754,70	194.754,70	155,80	71,08
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>593.091,33</b>	<b>593.091,33</b>	<b>512.185,22</b>	<b>512.185,22</b>	<b>106,71</b>	<b>86,36</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	1.239,00	1.239,00	11,86	11,86
	Financeiro	480.000,00	480.000,00	593.091,33	593.091,33	512.185,22	512.185,22	106,71	86,36
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>593.091,33</b>	<b>593.091,33</b>	<b>512.185,22</b>	<b>512.185,22</b>	<b>106,71</b>	<b>86,36</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.980.535,00</b>	<b>18.980.535,00</b>	<b>593.091,33</b>	<b>593.091,33</b>	<b>512.185,22</b>	<b>512.185,22</b>	<b>2,70</b>	<b>86,36</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.980.535,00</b>	<b>18.980.535,00</b>	<b>593.091,33</b>	<b>593.091,33</b>	<b>512.185,22</b>	<b>512.185,22</b>	<b>2,70</b>	<b>86,36</b>

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1707 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.200.000,00	7.200.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	73,32	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>73,32</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.200.000,00	7.200.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	5.279.000,00	73,32	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>73,32</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>73,32</b>	<b>100,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>73,32</b>	<b>100,00</b>	

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0690 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**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: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	10,93	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	54.640,00	10,93	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>

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

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

**Ação: 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS**

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

**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 2008									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.520.000,00	5.520.000,00	56.961.774,29	56.961.774,29	56.780.339,59	56.780.339,59	1.028,63	99,68	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	69.143,12	69.143,12	17,29	17,29	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>57.361.774,29</b>	<b>57.361.774,29</b>	<b>56.849.482,71</b>	<b>56.849.482,71</b>	<b>960,30</b>	<b>99,11</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	25,00	25,00	250,00	250,00	
	Financeiro	5.150.000,00	5.150.000,00	55.727.474,29	55.727.474,29	55.225.182,71	55.225.182,71	1.072,33	99,10	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	1.357.300,00	1.357.300,00	1.347.300,00	1.347.300,00	299,40	99,26	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	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	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	4,00	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	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.108.088,00	3.108.088,00	545.551,41	545.551,41	487.575,99	487.575,99	15,69	89,37	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	760.000,00	760.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.643.038,37	1.643.038,37	216,19	83,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>3.868.088,00</b>	<b>3.868.088,00</b>	<b>2.502.551,41</b>	<b>2.502.551,41</b>	<b>2.130.614,36</b>	<b>2.130.614,36</b>	<b>55,08</b>	<b>85,14</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.404,00	5.404,00	135,10	135,10	
	Financeiro	3.868.088,00	3.868.088,00	2.502.551,41	2.502.551,41	2.130.614,36	2.130.614,36	55,08	85,14	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>3.868.088,00</b>	<b>3.868.088,00</b>	<b>2.502.551,41</b>	<b>2.502.551,41</b>	<b>2.130.614,36</b>	<b>2.130.614,36</b>	<b>55,08</b>	<b>85,14</b>	

**Ação: 2701 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUS NO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PROMOVER, COORDENAR, ASSESSORAR, ARTICULAR E ACOMPANHAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2702 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	350.000,00	247.909,67	247.909,67	228.105,15	228.105,15	65,17	92,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>247.909,67</b>	<b>247.909,67</b>	<b>228.105,15</b>	<b>228.105,15</b>	<b>65,17</b>	<b>92,01</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	280,00	280,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	247.909,67	247.909,67	228.105,15	228.105,15	65,17	92,01
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>247.909,67</b>	<b>247.909,67</b>	<b>228.105,15</b>	<b>228.105,15</b>	<b>65,17</b>	<b>92,01</b>

**Ação: 2703 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO E DOS PLANOS MICRORREGIONAIS****Finalidade:** DESENVOLVER E MANTER ATUALIZADOS OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENTRE PLANO DIRETOR, PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, PLANO PLURIANUAL, RELATÓRIOS DE GESTÃO E COORDENAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AOS PACTOS PELA GESTÃO, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, BEM COMO ELABORAR OS PLANOS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PLANO IMPLANTADO E/OU FINANCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2707 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.361.000,00	1.361.000,00	1.822.645,00	1.822.645,00	1.800.071,07	1.800.071,07	132,26	98,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	659.000,00	659.000,00	533.151,77	533.151,77		80,90	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>2.481.645,00</b>	<b>2.481.645,00</b>	<b>2.333.222,84</b>	<b>2.333.222,84</b>	<b>171,43</b>	<b>94,02</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.361.000,00	1.361.000,00	2.481.645,00	2.481.645,00	2.333.222,84	2.333.222,84	171,43	94,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>2.481.645,00</b>	<b>2.481.645,00</b>	<b>2.333.222,84</b>	<b>2.333.222,84</b>	<b>171,43</b>	<b>94,02</b>	

**Ação: 2708 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA**

**Finalidade:** IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	423.000,00	423.000,00	590.684,00	590.684,00	527.168,90	527.168,90	124,63	89,25	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>590.684,00</b>	<b>590.684,00</b>	<b>527.168,90</b>	<b>527.168,90</b>	<b>124,63</b>	<b>89,25</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	423.000,00	423.000,00	590.684,00	590.684,00	527.168,90	527.168,90	124,63	89,25	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	423.000,00	423.000,00	590.684,00	590.684,00	527.168,90	527.168,90	124,63	89,25
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	323.000,00	323.000,00	392.713,98	392.713,98	302.406,89	302.406,89	93,62	77,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>392.713,98</b>	<b>392.713,98</b>	<b>302.406,89</b>	<b>302.406,89</b>	<b>93,62</b>	<b>77,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	323.000,00	323.000,00	392.713,98	392.713,98	302.406,89	302.406,89	93,62	77,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>392.713,98</b>	<b>392.713,98</b>	<b>302.406,89</b>	<b>302.406,89</b>	<b>93,62</b>	<b>77,00</b>	

**Ação: 2710 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA**

**Finalidade:** IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	290.000,00	221.348,88	221.348,88	149.494,46	149.494,46	51,55	67,54	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	41.416,00	41.416,00	35.320,73	35.320,73		85,28	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>262.764,88</b>	<b>262.764,88</b>	<b>184.815,19</b>	<b>184.815,19</b>	<b>63,73</b>	<b>70,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	290.000,00	290.000,00	262.764,88	262.764,88	184.815,19	184.815,19	63,73	70,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>262.764,88</b>	<b>262.764,88</b>	<b>184.815,19</b>	<b>184.815,19</b>	<b>63,73</b>	<b>70,33</b>	

**Ação: 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**

**Finalidade:** PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALEM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONSELHO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	193.000,00	193.000,00	457.232,00	457.232,00	454.634,32	454.634,32	235,56	99,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>457.232,00</b>	<b>457.232,00</b>	<b>454.634,32</b>	<b>454.634,32</b>	<b>235,56</b>	<b>99,43</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	193.000,00	193.000,00	457.232,00	457.232,00	454.634,32	454.634,32	235,56	99,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>457.232,00</b>	<b>457.232,00</b>	<b>454.634,32</b>	<b>454.634,32</b>	<b>235,56</b>	<b>99,43</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.918.088,00</b>	<b>13.918.088,00</b>	<b>64.351.915,23</b>	<b>64.351.915,23</b>	<b>63.065.090,36</b>	<b>63.065.090,36</b>	<b>453,12</b>	<b>98,00</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.918.088,00</b>	<b>13.918.088,00</b>	<b>64.351.915,23</b>	<b>64.351.915,23</b>	<b>63.065.090,36</b>	<b>63.065.090,36</b>	<b>453,12</b>	<b>98,00</b>

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.400.100,00	32.400.100,00	34.683.930,65	34.683.930,65	33.808.370,03	33.808.370,03	104,35	97,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.400.100,00</b>	<b>32.400.100,00</b>	<b>34.683.930,65</b>	<b>34.683.930,65</b>	<b>33.808.370,03</b>	<b>33.808.370,03</b>	<b>104,35</b>	<b>97,48</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	32.400.100,00	32.400.100,00	34.683.930,65	34.683.930,65	33.808.370,03	33.808.370,03	104,35	97,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>32.400.100,00</b>	<b>32.400.100,00</b>	<b>34.683.930,65</b>	<b>34.683.930,65</b>	<b>33.808.370,03</b>	<b>33.808.370,03</b>	<b>104,35</b>	<b>97,48</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	795.000,00	795.000,00	794.709,59	794.709,59	39,74	99,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>794.709,59</b>	<b>794.709,59</b>	<b>39,74</b>	<b>99,96</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	795.000,00	795.000,00	794.709,59	794.709,59	39,74	99,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>794.709,59</b>	<b>794.709,59</b>	<b>39,74</b>	<b>99,96</b>	

**Ação: 4697 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR NR 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	146,63	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.932.674,17</b>	<b>2.932.674,17</b>	<b>2.932.674,17</b>	<b>2.932.674,17</b>	<b>146,63</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	146,63	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	2.932.674,17	146,63	100,00
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

**Ação: 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	284.880.036,00	284.880.036,00	291.609.478,23	291.609.478,23	291.577.038,30	291.577.038,30	102,35	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	284.880.036,00	284.880.036,00	291.609.478,23	291.609.478,23	291.577.038,30	291.577.038,30	102,35	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.071,00	10.071,00	96,84	96,84	
	Financeiro	284.880.036,00	284.880.036,00	291.609.478,23	291.609.478,23	291.577.038,30	291.577.038,30	102,35	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	284.880.036,00	284.880.036,00	291.609.478,23	291.609.478,23	291.577.038,30	291.577.038,30	102,35	99,99	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	321.280.136,00	321.280.136,00	330.021.083,05	330.021.083,05	329.112.792,09	329.112.792,09	102,44	99,72	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	321.280.136,00	321.280.136,00	330.021.083,05	330.021.083,05	329.112.792,09	329.112.792,09	102,44	99,72	

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	606.012.586,00	606.012.586,00	680.390.774,64	680.390.774,64	673.807.631,01	673.807.631,01	111,19	99,03	
RECURSOS VINCULADOS	396.537.401,00	396.537.401,00	452.622.941,03	452.622.941,03	357.910.464,42	357.910.464,42	90,26	79,07	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>102,91</b>	<b>91,00</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>102,91</b>	<b>91,00</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	692.782.259,00	692.782.259,00	807.370.212,44	807.370.212,44	768.631.244,32	768.631.244,32	110,95	95,20	
01 - METROPOLITANA	217.821.147,00	217.821.147,00	247.843.416,15	247.843.416,15	194.017.675,78	194.017.675,78	89,07	78,28	
02 - POLO LINHARES	1.577.860,00	1.577.860,00	4.703.506,75	4.703.506,75	4.549.706,75	4.549.706,75	288,35	96,73	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.880.760,00	1.880.760,00	1.451.336,90	1.451.336,90	1.297.536,80	1.297.536,80	68,99	89,40	
04 - SUDOESTE SERRANA	1.892.520,00	1.892.520,00	1.129.898,77	1.129.898,77	1.052.998,77	1.052.998,77	55,64	93,19	
05 - CENTRAL SERRANA	1.687.860,00	1.687.860,00	604.334,52	604.334,52	527.434,52	527.434,52	31,25	87,28	
06 - LITORAL NORTE	21.210.360,00	21.210.360,00	20.237.346,22	20.237.346,22	19.639.199,13	19.639.199,13	92,59	97,04	
07 - EXTREMO NORTE	1.302.240,00	1.302.240,00	677.968,05	677.968,05	499.168,05	499.168,05	38,33	73,63	
08 - POLO COLATINA	25.553.540,00	25.553.540,00	24.671.424,17	24.671.424,17	19.228.719,61	19.228.719,61	75,25	77,94	
09 - NOROESTE I	8.313.860,00	8.313.860,00	6.421.677,60	6.421.677,60	6.076.904,92	6.076.904,92	73,09	94,63	
10 - NOROESTE II	1.339.160,00	1.339.160,00	1.024.973,69	1.024.973,69	871.173,69	871.173,69	65,05	84,99	
11 - POLO CACHOEIRO	16.657.800,00	16.657.800,00	11.661.173,21	11.661.173,21	10.615.273,99	10.615.273,99	63,73	91,03	
12 - CAPARAO	10.530.621,00	10.530.621,00	5.901.447,20	5.901.447,20	4.711.059,10	4.711.059,10	44,74	79,83	
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.002.549.987,00</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.133.698.715,67</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>1.031.718.095,43</b>	<b>102,91</b>	<b>91,00</b>	

**Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL****Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0006 APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA****Objetivo:** REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL**Público Alvo:** CRIANÇAS E JOVENS, EM ESPECIAL, ALÉM DE MULHERES, IDOSOS E OUTRAS PESSOAS TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE RISCO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1731 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Finalidade:** CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO A PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE MULHERES, FILHOS E IDOSOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INCLUSIVE SEXUAL**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.000,00	330.000,00	160.600,00	160.600,00	122.470,30	122.470,30	37,11	76,26	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00		85,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>130.970,30</b>	<b>130.970,30</b>	<b>39,69</b>	<b>76,77</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	330.000,00	330.000,00	170.600,00	170.600,00	130.970,30	130.970,30	39,69	76,77	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>130.970,30</b>	<b>130.970,30</b>	<b>39,69</b>	<b>76,77</b>	

**Ação: 1733 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL****Finalidade:** REDUZIR A ZERO O NÚMERO DE PESSOAS NASCIDAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE CHEGA A DEZOITO ANOS DE IDADE SEM TER A SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, DE MODO A PODEREM EXERCER A SUA PLENA CIDADANIA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** POSTO AVANÇADO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 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:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** MUNICÍPIO/UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	499.195,00	499.195,00	452.351,13	452.351,13	90,47	90,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	1.822.400,00	1.822.400,00	1.593.780,51	1.593.780,51	99,61	87,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.321.595,00</b>	<b>2.321.595,00</b>	<b>2.046.131,64</b>	<b>2.046.131,64</b>	<b>97,43</b>	<b>88,13</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	11,00	11,00	183,33	183,33
	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	2.321.595,00	2.321.595,00	2.046.131,64	2.046.131,64	97,43	88,13
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.321.595,00</b>	<b>2.321.595,00</b>	<b>2.046.131,64</b>	<b>2.046.131,64</b>	<b>97,43</b>	<b>88,13</b>

#### Ação: 2734 CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	4.040.000,00	4.040.000,00	2.492.195,00	2.492.195,00	2.177.101,94	2.177.101,94	53,89	87,36
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	4.040.000,00	4.040.000,00	2.492.195,00	2.492.195,00	2.177.101,94	2.177.101,94	53,89	87,36

#### 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: 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:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	280.000,00	136.010,00	136.010,00	78.259,22	78.259,22	27,95	57,54	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	560.000,00	560.000,00	490.490,00	490.490,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>78.259,22</b>	<b>78.259,22</b>	<b>9,32</b>	<b>12,49</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	11,00	11,00	2,20	2,20	
	Financeiro	840.000,00	840.000,00	626.500,00	626.500,00	78.259,22	78.259,22	9,32	12,49	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>78.259,22</b>	<b>78.259,22</b>	<b>9,32</b>	<b>12,49</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>78.259,22</b>	<b>78.259,22</b>	<b>9,32</b>	<b>12,49</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>78.259,22</b>	<b>78.259,22</b>	<b>9,32</b>	<b>12,49</b>	

**Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE**

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.349.880,00	9.349.880,00	17.489.671,00	17.489.671,00	16.752.821,75	16.752.821,75	179,18	95,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.200.000,00	6.200.000,00	1.681.749,00	1.681.749,00	1.679.568,05	1.679.568,05	27,09	99,87
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.549.880,00</b>	<b>15.549.880,00</b>	<b>19.171.420,00</b>	<b>19.171.420,00</b>	<b>18.432.389,80</b>	<b>18.432.389,80</b>	<b>118,54</b>	<b>96,15</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	280,00	280,00
	Financeiro	11.549.880,00	11.549.880,00	3.244.047,00	3.244.047,00	2.624.958,79	2.624.958,79	22,73	80,92
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	200,00	200,00
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	15.868.379,00	15.868.379,00	15.807.431,01	15.807.431,01	687,28	99,62
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	58.994,00	58.994,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.549.880,00</b>	<b>15.549.880,00</b>	<b>19.171.420,00</b>	<b>19.171.420,00</b>	<b>18.432.389,80</b>	<b>18.432.389,80</b>	<b>118,54</b>	<b>96,15</b>

#### Ação: 1732 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	759.994,10	759.994,10	47,50	95,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>759.994,10</b>	<b>759.994,10</b>	<b>47,50</b>	<b>95,00</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	759.994,10	759.994,10	152,00	95,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>759.994,10</b>	<b>759.994,10</b>	<b>47,50</b>	<b>95,00</b>

#### Ação: 2731 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

**Finalidade:** ALIMENTAR OS PRESOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.320.000,00	9.320.000,00	9.096.178,00	9.096.178,00	8.796.881,37	8.796.881,37	94,39	96,71
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.096.178,00</b>	<b>9.096.178,00</b>	<b>8.796.881,37</b>	<b>8.796.881,37</b>	<b>94,39</b>	<b>96,71</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.142,00	4.142,00	129,44	129,44
	Financeiro	9.320.000,00	9.320.000,00	9.096.178,00	9.096.178,00	8.796.881,37	8.796.881,37	94,39	96,71
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.320.000,00</b>	<b>9.096.178,00</b>	<b>9.096.178,00</b>	<b>8.796.881,37</b>	<b>8.796.881,37</b>	<b>94,39</b>	<b>96,71</b>

**Ação: 2733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

**Finalidade:** DOTAR OS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, DE CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS PARA SUA ATUAÇÃO, EM TERMOS DE SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.399.330,00	7.399.330,00	5.262.860,00	5.262.860,00	4.416.074,13	4.416.074,13	59,68	83,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.000.000,00	13.000.000,00	15.841.505,00	15.841.505,00	11.480.609,38	11.480.609,38	88,31	72,47
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.399.330,00</b>	<b>20.399.330,00</b>	<b>21.104.365,00</b>	<b>21.104.365,00</b>	<b>15.896.683,51</b>	<b>15.896.683,51</b>	<b>77,93</b>	<b>75,32</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.172,00	2.172,00	62,06	62,06
	Financeiro	20.399.330,00	20.399.330,00	20.654.365,00	20.654.365,00	15.446.683,51	15.446.683,51	75,72	74,79
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.399.330,00</b>	<b>20.399.330,00</b>	<b>21.104.365,00</b>	<b>21.104.365,00</b>	<b>15.896.683,51</b>	<b>15.896.683,51</b>	<b>77,93</b>	<b>75,32</b>

**Ação: 2737 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	2.502.738,00	2.502.738,00	2.002.190,00	2.002.190,00	667,40	80,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.502.738,00</b>	<b>2.502.738,00</b>	<b>2.002.190,00</b>	<b>2.002.190,00</b>	<b>667,40</b>	<b>80,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	2.502.738,00	2.502.738,00	2.002.190,00	2.002.190,00	667,40	80,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.502.738,00</b>	<b>2.502.738,00</b>	<b>2.002.190,00</b>	<b>2.002.190,00</b>	<b>667,40</b>	<b>80,00</b>

**Ação: 2738 OTIMIZAÇÃO DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA**

**Finalidade:** FORTALECER A CREDIBILIDADE DA CENTRAL, AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE TELEATENDIMENTO E PROPORCIONAR O PAGAMENTO DE PRÊMIOS A DENUNCIANTES ANÔNIMOS QUE AUXILIAREM NA IDENTIFICAÇÃO DE ILÍCITO E/OU SUA AUTORIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: PREMIAÇÃO PAGA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.946.900,00	5.946.900,00	6.386.518,00	6.386.518,00	5.569.022,90	5.569.022,90	93,65	87,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.736.256,00	1.736.256,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.946.900,00</b>	<b>5.946.900,00</b>	<b>8.122.774,00</b>	<b>8.122.774,00</b>	<b>5.569.022,90</b>	<b>5.569.022,90</b>	<b>93,65</b>	<b>68,56</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.946.900,00	5.946.900,00	8.122.774,00	8.122.774,00	5.569.022,90	5.569.022,90	93,65	68,56
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.946.900,00</b>	<b>5.946.900,00</b>	<b>8.122.774,00</b>	<b>8.122.774,00</b>	<b>5.569.022,90</b>	<b>5.569.022,90</b>	<b>93,65</b>	<b>68,56</b>

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	573.200,00	573.200,00	1.213.200,00	1.213.200,00	1.198.103,42	1.198.103,42	209,02	98,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>573.200,00</b>	<b>573.200,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.198.103,42</b>	<b>1.198.103,42</b>	<b>209,02</b>	<b>98,76</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00	92,31	92,31
	Financeiro	573.200,00	573.200,00	1.213.200,00	1.213.200,00	1.198.103,42	1.198.103,42	209,02	98,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>573.200,00</b>	<b>573.200,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.213.200,00</b>	<b>1.198.103,42</b>	<b>1.198.103,42</b>	<b>209,02</b>	<b>98,76</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	53.689.310,00	53.689.310,00	62.110.675,00	62.110.675,00	52.655.265,10	52.655.265,10	98,07	84,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.689.310,00	53.689.310,00	62.110.675,00	62.110.675,00	52.655.265,10	52.655.265,10	98,07	84,78

**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: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.386.461,00	4.386.461,00	8.682.858,00	8.682.858,00	7.798.834,03	7.798.834,03	177,79	89,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.386.461,00	4.386.461,00	8.682.858,00	8.682.858,00	7.798.834,03	7.798.834,03	177,79	89,82

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.386.461,00	4.386.461,00	8.682.858,00	8.682.858,00	7.798.834,03	7.798.834,03	177,79	89,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.386.461,00	4.386.461,00	8.682.858,00	8.682.858,00	7.798.834,03	7.798.834,03	177,79	89,82

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	432.017,00	432.017,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	789,44	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	432.017,00	432.017,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	789,44	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	432.017,00	432.017,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	3.410.520,00	789,44	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>432.017,00</b>	<b>432.017,00</b>	<b>3.410.520,00</b>	<b>3.410.520,00</b>	<b>3.410.520,00</b>	<b>3.410.520,00</b>	<b>789,44</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 4731 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	58.912,00	58.912,00	71.394,00	71.394,00	71.394,00	71.394,00	121,19	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.912,00</b>	<b>58.912,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>121,19</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	58.912,00	58.912,00	71.394,00	71.394,00	71.394,00	71.394,00	121,19	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.912,00</b>	<b>58.912,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>71.394,00</b>	<b>121,19</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.436.493,00	3.436.493,00	6.381.975,00	6.381.975,00	6.236.397,02	6.236.397,02	181,48	97,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.436.493,00</b>	<b>3.436.493,00</b>	<b>6.381.975,00</b>	<b>6.381.975,00</b>	<b>6.236.397,02</b>	<b>6.236.397,02</b>	<b>181,48</b>	<b>97,72</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	155,00	155,00	180,00	180,00	194,00	194,00	125,16	107,78	
	Financeiro	3.436.493,00	3.436.493,00	6.381.975,00	6.381.975,00	6.236.397,02	6.236.397,02	181,48	97,72	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.436.493,00	3.436.493,00	6.381.975,00	6.381.975,00	6.236.397,02	6.236.397,02	181,48	97,72
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

**Total do Programa - Ano 2008**

**R\$**

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	8.313.883,00	8.313.883,00	18.546.747,00	18.546.747,00	17.517.145,05	17.517.145,05	210,70	94,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.313.883,00	8.313.883,00	18.546.747,00	18.546.747,00	17.517.145,05	17.517.145,05	210,70	94,45



## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	45.523.193,00	45.523.193,00	62.193.717,00	62.193.717,00	57.665.313,37	57.665.313,37	126,67	92,72	
RECURSOS VINCULADOS	21.360.000,00	21.360.000,00	21.582.400,00	21.582.400,00	14.762.457,94	14.762.457,94	69,11	68,40	
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	66.883.193,00	66.883.193,00	83.776.117,00	83.776.117,00	72.427.771,31	72.427.771,31	108,29	86,45	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	66.883.193,00	66.883.193,00	83.776.117,00	83.776.117,00	72.427.771,31	72.427.771,31	108,29	86,45	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	61.133.193,00	61.133.193,00	66.598.744,00	66.598.744,00	55.410.346,20	55.410.346,20	90,64	83,20	
01 - METROPOLITANA	2.300.000,00	2.300.000,00	15.868.379,00	15.868.379,00	15.807.431,01	15.807.431,01	687,28	99,62	
02 - POLO LINHARES	750.000,00	750.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	60,00	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	250.000,00	250.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	2.050.000,00	2.050.000,00	858.994,00	858.994,00	759.994,10	759.994,10	37,07	88,47	
12 - CAPARAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	66.883.193,00	66.883.193,00	83.776.117,00	83.776.117,00	72.427.771,31	72.427.771,31	108,29	86,45	

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

**Ação: 1741 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL**

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.000,00	470.000,00	416.650,00	416.650,00	291.648,00	291.648,00	62,05	70,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.970.000,00	1.970.000,00	1.916.650,00	1.916.650,00	291.648,00	291.648,00	14,80	15,22

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	9,000,00	90,00
	Financeiro	1.970.000,00	1.970.000,00	1.916.650,00	1.916.650,00	291.648,00	291.648,00	14,80	15,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.970.000,00	1.970.000,00	1.916.650,00	1.916.650,00	291.648,00	291.648,00	14,80	15,22

**Ação: 1742 AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL**

Finalidade: PROVER A A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DE MEIOS NECESSÁRIOS NO COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS, PRATICADOS CONTRA O ECOSISTEMA NOS MEIOS MARÍTIMO, FLUVIAL E LACUSTRE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: LANCHAS ADQUIRIDAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

Ação: 1744 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	248.518,90	248.518,90	24,85	24,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	248.518,90	248.518,90	8,28	8,28

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	248.518,90	248.518,90	20,71	16,57
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	248.518,90	248.518,90	8,28	8,28

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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.551.499,00	1.551.499,00	1.285.041,97	1.285.041,97	102,80	82,83	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.051.499,00</b>	<b>2.051.499,00</b>	<b>1.285.041,97</b>	<b>1.285.041,97</b>	<b>73,43</b>	<b>62,64</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	860,00	860,00	860,00	860,00	437,00	437,00	50,81	50,81	
	Financeiro	1.750.000,00	1.750.000,00	2.051.499,00	2.051.499,00	1.285.041,97	1.285.041,97	73,43	62,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.051.499,00</b>	<b>2.051.499,00</b>	<b>1.285.041,97</b>	<b>1.285.041,97</b>	<b>73,43</b>	<b>62,64</b>	

**Ação: 1746 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	850.000,00	588.000,00	588.000,00	325.458,03	325.458,03	38,29	55,35	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>325.458,03</b>	<b>325.458,03</b>	<b>25,04</b>	<b>31,35</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	32,00	32,00	32,00	32,00	640,00	100,00	
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	325.458,03	325.458,03	25,04	31,35	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>325.458,03</b>	<b>325.458,03</b>	<b>25,04</b>	<b>31,35</b>	

**Ação: 1748 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS**

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.642,84	1.974.642,84	98,73	98,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.974.642,84</b>	<b>1.974.642,84</b>	<b>98,73</b>	<b>98,73</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	1.250,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	147,28	100,00	
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.642,84	1.974.642,84	98,73	98,73	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.974.642,84</b>	<b>1.974.642,84</b>	<b>98,73</b>	<b>98,73</b>	

**Ação: 2742 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.850.000,00	2.850.000,00	500.000,00	500.000,00	271.899,99	271.899,99	9,54	54,38	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>271.899,99</b>	<b>271.899,99</b>	<b>4,65</b>	<b>7,77</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	75,00	
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	271.899,99	271.899,99	4,94	7,77	
01 - METROPOLITANA	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			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>271.899,99</b>	<b>271.899,99</b>	<b>4,65</b>	<b>7,77</b>	

**Ação: 2743 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	116.446,26	116.446,26	77,63	93,16	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>116.446,26</b>	<b>116.446,26</b>	<b>33,27</b>	<b>35,83</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	56,00	56,00	11,20	11,20	
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	116.446,26	116.446,26	33,27	35,83	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>116.446,26</b>	<b>116.446,26</b>	<b>33,27</b>	<b>35,83</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>13.831.149,00</b>	<b>13.831.149,00</b>	<b>4.513.655,99</b>	<b>4.513.655,99</b>	<b>27,83</b>	<b>32,63</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>16.220.000,00</b>	<b>13.831.149,00</b>	<b>13.831.149,00</b>	<b>4.513.655,99</b>	<b>4.513.655,99</b>	<b>27,83</b>	<b>32,63</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1743 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.373.190,93	1.373.190,93	80,78	80,78	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>80,78</b>	<b>80,78</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.373.190,93	1.373.190,93	80,78	80,78
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>80,78</b>	<b>80,78</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>80,78</b>	<b>80,78</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>1.373.190,93</b>	<b>80,78</b>	<b>80,78</b>

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE**

**Objetivo:** PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS**

**Finalidade:** ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PRESO ALIMENTADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	15,00	15,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	15,00	15,00	13,00	13,00	130,00	86,67	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FORNE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>98,04</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>98,04</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.229.097,00	14.229.097,00	19.017.948,00	19.017.948,00	18.556.216,41	18.556.216,41	130,41	97,57	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.229.097,00	14.229.097,00	19.017.948,00	19.017.948,00	18.556.216,41	18.556.216,41	130,41	97,57
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.229.097,00	14.229.097,00	19.017.948,00	19.017.948,00	18.556.216,41	18.556.216,41	130,41	97,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.229.097,00	14.229.097,00	19.017.948,00	19.017.948,00	18.556.216,41	18.556.216,41	130,41	97,57

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.550.821,00	26.550.821,00	24.150.821,00	24.150.821,00	24.115.000,00	24.115.000,00	90,83	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.550.821,00	26.550.821,00	24.150.821,00	24.150.821,00	24.115.000,00	24.115.000,00	90,83	99,85

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	26.550.821,00	26.550.821,00	24.150.821,00	24.150.821,00	24.115.000,00	24.115.000,00	90,83	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.550.821,00	26.550.821,00	24.150.821,00	24.150.821,00	24.115.000,00	24.115.000,00	90,83	99,85

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	799,71	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	799,71	99,96

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.000,00	2.799.000,00	799,71	99,96
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>799,71</b>	<b>99,96</b>

**Ação: 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	145.000.000,00	145.000.000,00	147.800.000,00	147.800.000,00	147.620.187,15	147.620.187,15	101,81	99,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>147.800.000,00</b>	<b>147.800.000,00</b>	<b>147.620.187,15</b>	<b>147.620.187,15</b>	<b>101,81</b>	<b>99,88</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00			
	Financeiro	145.000.000,00	145.000.000,00	147.800.000,00	147.800.000,00	147.620.187,15	147.620.187,15	101,81	99,88	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>147.800.000,00</b>	<b>147.800.000,00</b>	<b>147.620.187,15</b>	<b>147.620.187,15</b>	<b>101,81</b>	<b>99,88</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	MICRORREGIÃO:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
			ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
		Financeiro	186.129.918,00	186.129.918,00	193.768.769,00	193.768.769,00	193.090.403,56	193.090.403,56	103,74	99,65
		Financeiro	186.129.918,00	186.129.918,00	193.768.769,00	193.768.769,00	193.090.403,56	193.090.403,56	103,74	99,65

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	197.049.918,00	197.049.918,00	202.159.918,00	202.159.918,00	199.477.250,48	199.477.250,48	101,23	98,67	
RECURSOS VINCULADOS	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	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	204.699.918,00	204.699.918,00	209.809.918,00	209.809.918,00	199.477.250,48	199.477.250,48	97,45	95,08	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	204.699.918,00	204.699.918,00	209.809.918,00	209.809.918,00	199.477.250,48	199.477.250,48	97,45	95,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	201.349.918,00	201.349.918,00	206.809.918,00	206.809.918,00	199.228.731,58	199.228.731,58	98,95	96,33	
01 - METROPOLITANA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	248.518,90	248.518,90	19,88	16,57	
02 - POLO LINHARES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	204.699.918,00	204.699.918,00	209.809.918,00	209.809.918,00	199.477.250,48	199.477.250,48	97,45	95,08	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	719.596,00	719.596,00	719.595,06	719.595,06		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.596,00</b>	<b>719.596,00</b>	<b>719.595,06</b>	<b>719.595,06</b>		<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	719.596,00	719.596,00	719.595,06	719.595,06		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.596,00</b>	<b>719.596,00</b>	<b>719.595,06</b>	<b>719.595,06</b>		<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	719.596,00	719.596,00	719.595,06	719.595,06		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	719.596,00	719.596,00	719.595,06	719.595,06		100,00

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.486.635,00	2.486.635,00	2.486.633,60	2.486.633,60	99,47	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	902.995,00	902.995,00	100.120,00	100.120,00	12,52	11,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.389.630,00</b>	<b>3.389.630,00</b>	<b>2.586.753,60</b>	<b>2.586.753,60</b>	<b>78,39</b>	<b>76,31</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	596.325,00	596.325,00	596.325,00	596.325,00	1.165.080,00	1.165.080,00	195,38	195,38
	Financeiro	3.300.000,00	3.300.000,00	3.389.630,00	3.389.630,00	2.586.753,60	2.586.753,60	78,39	76,31
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.389.630,00</b>	<b>3.389.630,00</b>	<b>2.586.753,60</b>	<b>2.586.753,60</b>	<b>78,39</b>	<b>76,31</b>

**Ação: 1751 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL**

**Finalidade:** SATISFAZER O PRINCIPIO BASICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDIVEIS A ATIVIDADE OPERACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	982.667,00	982.667,00	819.361,10	819.361,10	74,49	83,38
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>982.667,00</b>	<b>982.667,00</b>	<b>819.361,10</b>	<b>819.361,10</b>	<b>74,49</b>	<b>83,38</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	9.690,00	9.690,00	548,08	548,08
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	982.667,00	982.667,00	819.361,10	819.361,10	74,49	83,38
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>982.667,00</b>	<b>982.667,00</b>	<b>819.361,10</b>	<b>819.361,10</b>	<b>74,49</b>	<b>83,38</b>

**Ação: 1752 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL**

**Finalidade:** DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	954.371,00	954.371,00	54.369,00	54.369,00	1,29	5,70
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>954.371,00</b>	<b>954.371,00</b>	<b>54.369,00</b>	<b>54.369,00</b>	<b>1,29</b>	<b>5,70</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	350,00	350,00	6,36	6,36
	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	954.371,00	954.371,00	54.369,00	54.369,00	1,29	5,70
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>954.371,00</b>	<b>954.371,00</b>	<b>54.369,00</b>	<b>54.369,00</b>	<b>1,29</b>	<b>5,70</b>

**Ação: 1753 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO**

**Finalidade:** EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUIDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE PELO TEMPO DE USO, JÁ SE ENCONTRA INSERVÍVEL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	760.000,00	760.000,00	750.059,00	750.059,00	456.789,00	456.789,00	60,10	60,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>750.059,00</b>	<b>750.059,00</b>	<b>456.789,00</b>	<b>456.789,00</b>	<b>60,10</b>	<b>60,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	760,00	760,00	760,00	760,00	818,00	818,00	107,63	107,63
	Financeiro	760.000,00	760.000,00	750.059,00	750.059,00	456.789,00	456.789,00	60,10	60,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>750.059,00</b>	<b>750.059,00</b>	<b>456.789,00</b>	<b>456.789,00</b>	<b>60,10</b>	<b>60,90</b>

**Ação: 1754 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE COBERTURA PARA AS VIATURAS POLICIAIS DA PMES**

**Finalidade:** PROPICIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CERCO TÁTICO METROPOLITANO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E A VISUALIZAÇÃO DAS VIATURAS POLICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MÓDULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 1755 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES**

**Finalidade:** RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** SEMOVENTE ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

**Ação: 1756 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES**

**Finalidade:** DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PM, PRINCIPALMENTE, AS UNIDADES DO INTERIOR, QUE SERÃO CONTEMPLADAS PELO SISTEMA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	837.148,00	837.148,00	834.670,00	834.670,00	80,26	99,70	



TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	837.148,00	837.148,00	834.670,00	834.670,00	80,26	99,70
----------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	2,00	2,00	2,22	2,22
	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	837.148,00	837.148,00	834.670,00	834.670,00	80,26	99,70
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	837.148,00	837.148,00	834.670,00	834.670,00	80,26	99,70

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.480.000,00	3.480.000,00	1.347.270,80	1.347.270,80	1.181.201,02	1.181.201,02	33,94	87,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.480.000,00	3.480.000,00	1.347.270,80	1.347.270,80	1.181.201,02	1.181.201,02	33,94	87,67

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	3.480.000,00	3.480.000,00	1.347.270,80	1.347.270,80	1.181.201,02	1.181.201,02	33,94	87,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.480.000,00	3.480.000,00	1.347.270,80	1.347.270,80	1.181.201,02	1.181.201,02	33,94	87,67

## Ação: 2751 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.670.000,00	7.670.000,00	9.297.854,00	9.297.854,00	9.258.425,90	9.258.425,90	120,71	99,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.136.000,00	6.136.000,00	5.913.600,00	5.913.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.806.000,00	13.806.000,00	15.211.454,00	15.211.454,00	9.258.425,90	9.258.425,90	67,06	60,86

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	361,00	361,00	361,00	361,00	267,00	267,00	73,96	73,96
	Financeiro	13.806.000,00	13.806.000,00	15.211.454,00	15.211.454,00	9.258.425,90	9.258.425,90	67,06	60,86
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.806.000,00</b>	<b>13.806.000,00</b>	<b>15.211.454,00</b>	<b>15.211.454,00</b>	<b>9.258.425,90</b>	<b>9.258.425,90</b>	<b>67,06</b>	<b>60,86</b>

**Ação: 2754 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO POLICIAL ORIENTADA PARA RESULTADOS**

**Finalidade:** CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UM PLANO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE, COM BASE NA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, BUSCANDO UMA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** POLICIAL TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	812.440,00	812.440,00	690.757,20	690.757,20	57,56	85,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	960.000,00	960.000,00	663.985,00	663.985,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.476.425,00</b>	<b>1.476.425,00</b>	<b>690.757,20</b>	<b>690.757,20</b>	<b>31,98</b>	<b>46,79</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	370,00	370,00	34,26	34,26
	Financeiro	2.160.000,00	2.160.000,00	1.476.425,00	1.476.425,00	690.757,20	690.757,20	31,98	46,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.476.425,00</b>	<b>1.476.425,00</b>	<b>690.757,20</b>	<b>690.757,20</b>	<b>31,98</b>	<b>46,79</b>

**Ação: 2757 MANUTENÇÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL**

**Finalidade:** MANTER O BATALHÃO AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO, VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

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

**Ação: 2758 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA**

**Finalidade:** INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OSTENSIVIDADE E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA, NOS BAIROS DA RMGV COM ELEVADOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** FROTA TERCEIRIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.760.000,00	2.760.000,00	2.013.276,00	2.013.276,00	2.013.276,00	2.013.276,00	72,94	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>72,94</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.760.000,00	2.760.000,00	2.013.276,00	2.013.276,00	2.013.276,00	2.013.276,00	72,94	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>2.013.276,00</b>	<b>72,94</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 3750 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR**

**Finalidade:** EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA PMES, PROPICIANDO UM GANHO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VISANDO O EMPREGO EFICAZ DO EFETIVO OPERACIONAL E O ATINGIMENTO DE METAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	102.507,00	102.507,00	95.956,00	95.956,00	63,97	93,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>102.507,00</b>	<b>102.507,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>63,97</b>	<b>93,61</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	102.507,00	102.507,00	95.956,00	95.956,00	63,97	93,61
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>102.507,00</b>	<b>102.507,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>95.956,00</b>	<b>63,97</b>	<b>93,61</b>

**Ação: 3751 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE**

**Finalidade:** PROMOVER O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

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

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3752 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	854.726,00	854.726,00	584.726,00	584.726,00	58,47	68,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>854.726,00</b>	<b>854.726,00</b>	<b>584.726,00</b>	<b>584.726,00</b>	<b>58,47</b>	<b>68,41</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	854.726,00	854.726,00	584.726,00	584.726,00	58,47	68,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>854.726,00</b>	<b>854.726,00</b>	<b>584.726,00</b>	<b>584.726,00</b>	<b>58,47</b>	<b>68,41</b>

**Ação: 3753 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL**

**Finalidade:** DOTAR A INSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ INFORMACIONAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.340.000,00	2.340.000,00	753.616,00	753.616,00	747.465,00	747.465,00	31,94	99,18	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	531.503,00	531.503,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.285.119,00</b>	<b>1.285.119,00</b>	<b>747.465,00</b>	<b>747.465,00</b>	<b>23,80</b>	<b>58,16</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.140.000,00	3.140.000,00	1.285.119,00	1.285.119,00	747.465,00	747.465,00	23,80	58,16	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>1.285.119,00</b>	<b>1.285.119,00</b>	<b>747.465,00</b>	<b>747.465,00</b>	<b>23,80</b>	<b>58,16</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>29.544.652,80</b>	<b>29.544.652,80</b>	<b>19.323.749,82</b>	<b>19.323.749,82</b>	<b>51,60</b>	<b>65,41</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>37.446.000,00</b>	<b>29.544.652,80</b>	<b>29.544.652,80</b>	<b>19.323.749,82</b>	<b>19.323.749,82</b>	<b>51,60</b>	<b>65,41</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1759 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE POSSIBILITEM A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES E SEUS FAMILIARES, POSSIBILITANDO PERCEBER-OS COMO SERES HUMANOS, QUE POSSUEM ASPECTOS SOCIAIS, EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** POLICIAL ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.406,00	6.406,00	6.405,18	6.405,18	42,70	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>6.405,18</b>	<b>6.405,18</b>	<b>42,70</b>	<b>99,99</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.406,00	6.406,00	6.405,18	6.405,18	42,70	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>6.406,00</b>	<b>6.405,18</b>	<b>6.405,18</b>	<b>42,70</b>	<b>99,99</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.406,00	6.406,00	6.405,18	6.405,18	42,70	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.406,00	6.406,00	6.405,18	6.405,18	42,70	99,99

#### Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 1757 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	120.000,00	120.000,00	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: 2753 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** DIVULGAR AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.725.000,00	31.725.000,00	33.884.299,00	33.884.299,00	30.654.428,35	30.654.428,35	96,63	90,47	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	86.516,00	86.516,00	3.850,00	3.850,00		4,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.725.000,00</b>	<b>31.725.000,00</b>	<b>33.970.815,00</b>	<b>33.970.815,00</b>	<b>30.658.278,35</b>	<b>30.658.278,35</b>	<b>96,64</b>	<b>90,25</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	31.725.000,00	31.725.000,00	33.970.815,00	33.970.815,00	30.658.278,35	30.658.278,35	96,64	90,25	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>31.725.000,00</b>	<b>31.725.000,00</b>	<b>33.970.815,00</b>	<b>33.970.815,00</b>	<b>30.658.278,35</b>	<b>30.658.278,35</b>	<b>96,64</b>	<b>90,25</b>	

**Ação: 2752 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000.000,00	160.000.000,00	150.065.424,00	150.065.424,00	150.053.982,81	150.053.982,81	93,78	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>150.065.424,00</b>	<b>150.065.424,00</b>	<b>150.053.982,81</b>	<b>150.053.982,81</b>	<b>93,78</b>	<b>99,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	160.000.000,00	160.000.000,00	150.065.424,00	150.065.424,00	150.053.982,81	150.053.982,81	93,78	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>150.065.424,00</b>	<b>150.065.424,00</b>	<b>150.053.982,81</b>	<b>150.053.982,81</b>	<b>93,78</b>	<b>99,99</b>	

**Ação: 2755 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

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



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.200.000,00	7.200.000,00	7.786.061,00	7.786.061,00	7.183.787,23	7.183.787,23	99,77	92,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.786.061,00</b>	<b>7.786.061,00</b>	<b>7.183.787,23</b>	<b>7.183.787,23</b>	<b>99,77</b>	<b>92,26</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.200.000,00	7.200.000,00	7.786.061,00	7.786.061,00	7.183.787,23	7.183.787,23	99,77	92,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.786.061,00</b>	<b>7.786.061,00</b>	<b>7.183.787,23</b>	<b>7.183.787,23</b>	<b>99,77</b>	<b>92,26</b>	

Ação: 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	239.501.333,00	239.501.333,00	304.127.370,00	304.127.370,00	302.746.913,18	302.746.913,18	126,41	99,55	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	106.504,00	106.504,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>239.501.333,00</b>	<b>239.501.333,00</b>	<b>304.233.874,00</b>	<b>304.233.874,00</b>	<b>302.746.913,18</b>	<b>302.746.913,18</b>	<b>126,41</b>	<b>99,51</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.291,00	7.291,00	91,14	91,14	
	Financeiro	239.501.333,00	239.501.333,00	304.233.874,00	304.233.874,00	302.746.913,18	302.746.913,18	126,41	99,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>239.501.333,00</b>	<b>239.501.333,00</b>	<b>304.233.874,00</b>	<b>304.233.874,00</b>	<b>302.746.913,18</b>	<b>302.746.913,18</b>	<b>126,41</b>	<b>99,51</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>438.426.333,00</b>	<b>438.426.333,00</b>	<b>496.056.174,00</b>	<b>496.056.174,00</b>	<b>490.642.961,57</b>	<b>490.642.961,57</b>	<b>111,91</b>	<b>98,91</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>438.426.333,00</b>	<b>438.426.333,00</b>	<b>496.056.174,00</b>	<b>496.056.174,00</b>	<b>490.642.961,57</b>	<b>490.642.961,57</b>	<b>111,91</b>	<b>98,91</b>	

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	467.271.333,00	467.271.333,00	518.081.725,80	518.081.725,80	510.888.741,63	510.888.741,63	109,33	98,61	
RECURSOS VINCULADOS	9.036.000,00	9.036.000,00	8.545.103,00	8.545.103,00	103.970,00	103.970,00	1,15	1,22	
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	476.307.333,00	476.307.333,00	526.626.828,80	526.626.828,80	510.992.711,63	510.992.711,63	107,28	97,03	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	476.307.333,00	476.307.333,00	526.626.828,80	526.626.828,80	510.992.711,63	510.992.711,63	107,28	97,03	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	476.307.333,00	476.307.333,00	526.626.828,80	526.626.828,80	510.992.711,63	510.992.711,63	107,28	97,03	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	476.307.333,00	476.307.333,00	526.626.828,80	526.626.828,80	510.992.711,63	510.992.711,63	107,28	97,03	

**Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES****Programa: 0093 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA MUNICÍPIOS PÓLOS**

**Objetivo:** IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, SALVAMENTO E COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS PÓLOS DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS

**Público Alvo:** COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

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

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1763 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE EM MUNICÍPIO PÓLO**

**Finalidade:** CONSTRUIR OU REFORMAR UNIDADE PARA ABRIGAR ÓRGÃO BOMBEIRO MILITAR (OBM) EM MUNICÍPIO PÓLO DO ES.

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

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	802.232,00	802.232,00	36.885,00	36.885,00	34.902,34	34.902,34	4,35	94,62	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.232,00</b>	<b>802.232,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>34.902,34</b>	<b>34.902,34</b>	<b>4,35</b>	<b>94,62</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	395.587,00	395.587,00	36.885,00	36.885,00	34.902,34	34.902,34	8,82	94,62	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	406.645,00	406.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.232,00</b>	<b>802.232,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>34.902,34</b>	<b>34.902,34</b>	<b>4,35</b>	<b>94,62</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.232,00</b>	<b>802.232,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>34.902,34</b>	<b>34.902,34</b>	<b>4,35</b>	<b>94,62</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>802.232,00</b>	<b>802.232,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>36.885,00</b>	<b>34.902,34</b>	<b>34.902,34</b>	<b>4,35</b>	<b>94,62</b>	

**Programa: 0239 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL**

**Objetivo:** INTEGRAR E APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL, DE FORMA A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE REGIONAIS E NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL, BEM COMO ESTIMULAR O VOLUNTARIADO E O ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE NAS COMUNIDADES CAPIXABAS

**Público Alvo:** COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

**Diretriz:** MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1760 AMPLIAÇÃO DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO**

**Finalidade:** ATUAR PONTUALMENTE NAS LOCALIDADES COM ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA E/OU COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DE FORMA A TIRAR DAS RUAS E DA MARGINALIDADE CRIANÇAS QUE ESTÃO COM O PERÍODO DA TARDE OU MANHÃ OCIOSOS, DIFICULTANDO O CONTATO E O ASSÉDIO DOS CRIMINOSOS. EM SÍNTESE, ATUAR NA "PREVENÇÃO PRIMÁRIA DO CRIME

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.405,00	126.405,00	25.787,00	25.787,00	24.290,40	24.290,40	19,22	94,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>126.405,00</b>	<b>126.405,00</b>	<b>25.787,00</b>	<b>25.787,00</b>	<b>24.290,40</b>	<b>24.290,40</b>	<b>19,22</b>	<b>94,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	56.180,00	56.180,00	7.046,00	7.046,00	5.549,40	5.549,40	9,88	78,76	
02 - POLO LINHARES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00			
	Financeiro	42.135,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	200,00	200,00	
	Financeiro	14.045,00	14.045,00	18.741,00	18.741,00	18.741,00	18.741,00	133,44	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
	Financeiro	14.045,00	14.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>126.405,00</b>	<b>126.405,00</b>	<b>25.787,00</b>	<b>25.787,00</b>	<b>24.290,40</b>	<b>24.290,40</b>	<b>19,22</b>	<b>94,20</b>	

**Ação: 2763 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL**

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZE AS AÇÕES DE COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NAS FASES DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>9.410,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2767 CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL**

Finalidade: REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS CURSOS BÁSICOS DE DEFESA CIVIL DE FORMA A FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.450,00	30.450,00	25.650,00	25.650,00	1.900,00	1.900,00	6,24	7,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6,24</b>	<b>7,41</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00	
	Financeiro	30.450,00	30.450,00	25.650,00	25.650,00	1.900,00	1.900,00	6,24	7,41	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6,24</b>	<b>7,41</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>166.265,00</b>	<b>166.265,00</b>	<b>51.437,00</b>	<b>51.437,00</b>	<b>26.190,40</b>	<b>26.190,40</b>	<b>15,75</b>	<b>50,92</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>166.265,00</b>	<b>166.265,00</b>	<b>51.437,00</b>	<b>51.437,00</b>	<b>26.190,40</b>	<b>26.190,40</b>	<b>15,75</b>	<b>50,92</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.700,00	4.700,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	1.183,40	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>1.183,40</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	55.620,00	1.183,40	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>1.183,40</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 1762 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	99.725,00	99.725,00	379.630,00	379.630,00	344.797,57	344.797,57	345,75	90,82	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>99.725,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>344.797,57</b>	<b>344.797,57</b>	<b>345,75</b>	<b>90,82</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67	66,67	
	Financeiro	59.835,00	59.835,00	353.462,00	353.462,00	344.797,57	344.797,57	576,25	97,55	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	29.918,00	29.918,00	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	9.972,00	9.972,00	26.168,00	26.168,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>99.725,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>379.630,00</b>	<b>344.797,57</b>	<b>344.797,57</b>	<b>345,75</b>	<b>90,82</b>	

**Ação: 1764 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	721,60	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>721,60</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	721,60	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>72.160,00</b>	<b>721,60</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2761 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS**

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	199.250,00	199.250,00	159.250,00	159.250,00	148.677,96	148.677,96	74,62	93,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	308.497,00	308.497,00	141.386,30	141.386,30		45,83
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>199.250,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>467.747,00</b>	<b>467.747,00</b>	<b>290.064,26</b>	<b>290.064,26</b>	<b>145,58</b>	<b>62,01</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.555,00	88.555,00	363.039,00	363.039,00	207.624,18	207.624,18	234,46	57,19
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	66.415,00	66.415,00	55.043,00	55.043,00	41.710,08	41.710,08	62,80	75,78
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.140,00	22.140,00	30.218,00	30.218,00	25.727,00	25.727,00	116,20	85,14
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	22.140,00	22.140,00	19.447,00	19.447,00	15.003,00	15.003,00	67,76	77,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>199.250,00</b>	<b>199.250,00</b>	<b>467.747,00</b>	<b>467.747,00</b>	<b>290.064,26</b>	<b>290.064,26</b>	<b>145,58</b>	<b>62,01</b>

**Ação: 2762 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA NOVAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES**

**Finalidade:** ADQUIRIR O CONJUNTO BÁSICO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO, DEFINIDOS PELA BM/3, DE FORMA A IMPLEMENTAR, INICIALMENTE, O SERVIÇO, BEM COMO MUNIR AS INSTALAÇÕES COM OS MÓVEIS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SUA BOA UTILIZAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	559.716,00	559.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>559.716,00</b>	<b>559.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	273.700,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	286.016,00	286.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>559.716,00</b>	<b>559.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2764 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

**Finalidade:** ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.900,00	60.900,00	59.379,00	59.379,00	59.379,00	59.379,00	97,50	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.900,00	60.900,00	59.379,00	59.379,00	59.379,00	59.379,00	97,50	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>59.379,00</b>	<b>97,50</b>	<b>100,00</b>

#### Ação: 2765 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.500,00	18.500,00	785.216,00	785.216,00	772.308,30	772.308,30	4.174,64	98,36
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>785.216,00</b>	<b>785.216,00</b>	<b>772.308,30</b>	<b>772.308,30</b>	<b>4.174,64</b>	<b>98,36</b>



Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00			0,00
	Financeiro	18.500,00	18.500,00	785.216,00	785.216,00	772.308,30	772.308,30	4.174,64	98,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>785.216,00</b>	<b>785.216,00</b>	<b>772.308,30</b>	<b>772.308,30</b>	<b>4.174,64</b>	<b>98,36</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FINANCEIRO:	Financeiro	952.791,00	952.791,00	1.819.752,00	1.819.752,00			1.594.329,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	952.791,00	952.791,00	1.819.752,00	1.819.752,00	1.594.329,13	1.594.329,13	167,33	87,61	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.900,00	55.900,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>14,17</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00			60,00
	Financeiro	55.900,00	55.900,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	14,17	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>14,17</b>	<b>100,00</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
		FINANCEIRO:	Financeiro	55.900,00	55.900,00	7.920,00	7.920,00			7.920,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.900,00	55.900,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	14,17	100,00	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.485,00	13.485,00	521.386,00	521.386,00	518.095,33	518.095,33	3.842,01	99,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>518.095,33</b>	<b>518.095,33</b>	<b>3.842,01</b>	<b>99,37</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	13.485,00	13.485,00	521.386,00	521.386,00	518.095,33	518.095,33	3.842,01	99,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>518.095,33</b>	<b>518.095,33</b>	<b>3.842,01</b>	<b>99,37</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>518.095,33</b>	<b>518.095,33</b>	<b>3.842,01</b>	<b>99,37</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>13.485,00</b>	<b>13.485,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>521.386,00</b>	<b>518.095,33</b>	<b>518.095,33</b>	<b>3.842,01</b>	<b>99,37</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.356.810,00	3.356.810,00	3.565.115,00	3.565.115,00	2.763.434,79	2.763.434,79	82,32	77,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.356.810,00</b>	<b>3.356.810,00</b>	<b>3.565.115,00</b>	<b>3.565.115,00</b>	<b>2.763.434,79</b>	<b>2.763.434,79</b>	<b>82,32</b>	<b>77,51</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.356.810,00	3.356.810,00	3.565.115,00	3.565.115,00	2.763.434,79	2.763.434,79	82,32	77,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.356.810,00</b>	<b>3.356.810,00</b>	<b>3.565.115,00</b>	<b>3.565.115,00</b>	<b>2.763.434,79</b>	<b>2.763.434,79</b>	<b>82,32</b>	<b>77,51</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	580.000,00	635.000,00	635.000,00	634.967,31	634.967,31	109,48	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>634.967,31</b>	<b>634.967,31</b>	<b>109,48</b>	<b>99,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	580.000,00	580.000,00	635.000,00	635.000,00	634.967,31	634.967,31	109,48	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>634.967,31</b>	<b>634.967,31</b>	<b>109,48</b>	<b>99,99</b>	

**Ação: 4760 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	304.500,00	304.500,00	634.500,00	634.500,00	623.943,69	623.943,69	204,91	98,34	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	304.500,00	304.500,00	634.500,00	634.500,00	623.943,69	623.943,69	204,91	98,34
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	304.500,00	304.500,00	634.500,00	634.500,00	623.943,69	623.943,69	204,91	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	304.500,00	304.500,00	634.500,00	634.500,00	623.943,69	623.943,69	204,91	98,34

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.663.349,00	28.663.349,00	37.168.349,00	37.168.349,00	36.344.231,18	36.344.231,18	126,80	97,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.663.349,00	28.663.349,00	37.168.349,00	37.168.349,00	36.344.231,18	36.344.231,18	126,80	97,78

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	734,00	734,00	734,00	734,00	857,00	857,00	116,76	116,76
	Financeiro	28.663.349,00	28.663.349,00	37.168.349,00	37.168.349,00	36.344.231,18	36.344.231,18	126,80	97,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.663.349,00	28.663.349,00	37.168.349,00	37.168.349,00	36.344.231,18	36.344.231,18	126,80	97,78

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	32.904.659,00	32.904.659,00	42.002.964,00	42.002.964,00	40.366.576,97	40.366.576,97	122,68	96,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.904.659,00	32.904.659,00	42.002.964,00	42.002.964,00	40.366.576,97	40.366.576,97	122,68	96,10

## Órgão: 4500 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	34.895.332,00	34.895.332,00	44.131.847,00	44.131.847,00	42.406.627,87	42.406.627,87	121,53	96,09	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	308.497,00	308.497,00	141.386,30	141.386,30		45,83	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	34.895.332,00	34.895.332,00	44.440.344,00	44.440.344,00	42.548.014,17	42.548.014,17	121,93	95,74	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	34.895.332,00	34.895.332,00	44.440.344,00	44.440.344,00	42.548.014,17	42.548.014,17	121,93	95,74	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	33.044.944,00	33.044.944,00	42.663.809,00	42.663.809,00	41.024.131,30	41.024.131,30	124,15	96,16	
01 - METROPOLITANA	936.917,00	936.917,00	1.626.918,00	1.626.918,00	1.422.701,79	1.422.701,79	151,85	87,45	
02 - POLO LINHARES	831.129,00	831.129,00	55.043,00	55.043,00	41.710,08	41.710,08	5,02	75,78	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	36.185,00	36.185,00	48.959,00	48.959,00	44.468,00	44.468,00	122,89	90,83	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	46.157,00	46.157,00	45.615,00	45.615,00	15.003,00	15.003,00	32,50	32,89	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	34.895.332,00	34.895.332,00	44.440.344,00	44.440.344,00	42.548.014,17	42.548.014,17	121,93	95,74	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.860.000,00	1.860.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	738.686,53	738.686,53	39,71	37,40	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>738.686,53</b>	<b>738.686,53</b>	<b>19,14</b>	<b>18,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	17,92	17,92	89,60	89,60	
	Financeiro	3.800.000,00	3.800.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	738.686,53	738.686,53	19,44	18,58	
08 - POLO COLATINA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>738.686,53</b>	<b>738.686,53</b>	<b>19,14</b>	<b>18,58</b>	

**Ação: 1771 CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E BOMBEIROS, INTEGRADA A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE INTEGRADA CRIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	11.823,27	11.823,27	4,93	4,93	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.823,27</b>	<b>11.823,27</b>	<b>4,38</b>	<b>4,38</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	11.823,27	11.823,27	4,38	4,38	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.823,27</b>	<b>11.823,27</b>	<b>4,38</b>	<b>4,38</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.564.000,00	8.564.000,00	8.111.000,00	8.111.000,00	7.404.173,73	7.404.173,73	86,46	91,29	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	1.499.195,17	1.499.195,17	63,26	63,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.934.000,00</b>	<b>10.934.000,00</b>	<b>10.481.000,00</b>	<b>10.481.000,00</b>	<b>8.903.368,90</b>	<b>8.903.368,90</b>	<b>81,43</b>	<b>84,95</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.934.000,00	10.934.000,00	10.481.000,00	10.481.000,00	8.903.368,90	8.903.368,90	81,43	84,95
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.934.000,00</b>	<b>10.934.000,00</b>	<b>10.481.000,00</b>	<b>10.481.000,00</b>	<b>8.903.368,90</b>	<b>8.903.368,90</b>	<b>81,43</b>	<b>84,95</b>

**Ação: 2772 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO AOS MILITARES LOTADOS NOS DIVERSOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

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

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>62,73</b>	<b>65,56</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>62,73</b>	<b>65,56</b>



## Órgão: 4500 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	10.989.000,00	10.989.000,00	10.326.000,00	10.326.000,00	8.154.683,53	8.154.683,53	74,21	78,97	
RECURSOS VINCULADOS	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	1.499.195,17	1.499.195,17	34,07	34,07	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>62,73</b>	<b>65,56</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>62,73</b>	<b>65,56</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	15.089.000,00	15.089.000,00	14.726.000,00	14.726.000,00	9.653.878,70	9.653.878,70	63,98	65,56	
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>15.389.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>14.726.000,00</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>9.653.878,70</b>	<b>62,73</b>	<b>65,56</b>	

**Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Programa: 0295 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE REAPARELHAMENTO E APOIO À POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO SUPORTE AO TRABALHO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DOTANDO-A DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES PERTINENTES, A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DOS CRIMES E NO DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE CONTROLE DA CRIMINALIDADE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1780 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL**

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES POLICIAIS VISANDO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES

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

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	660.000,00	660.000,00	824.000,00	824.000,00	203.660,12	203.660,12	30,86	24,72
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>203.660,12</b>	<b>203.660,12</b>	<b>30,86</b>	<b>24,72</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	660.000,00	660.000,00	824.000,00	824.000,00	203.660,12	203.660,12	30,86	24,72
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>203.660,12</b>	<b>203.660,12</b>	<b>30,86</b>	<b>24,72</b>

**Ação: 1782 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

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

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	640.000,00	640.000,00	20.369,00	20.369,00	5,09	3,18
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>20.369,00</b>	<b>20.369,00</b>	<b>5,09</b>	<b>3,18</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	204,00	204,00	2.040,00	2.040,00	
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	640.000,00	640.000,00	20.369,00	20.369,00	5,09	3,18	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>20.369,00</b>	<b>20.369,00</b>	<b>5,09</b>	<b>3,18</b>	

**Ação: 1783 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS**

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00	3.924.363,83	3.924.363,83	654,06	94,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>3.924.363,83</b>	<b>3.924.363,83</b>	<b>654,06</b>	<b>94,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	365,00	365,00	730,00	730,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00	3.924.363,83	3.924.363,83	654,06	94,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>3.924.363,83</b>	<b>3.924.363,83</b>	<b>654,06</b>	<b>94,84</b>	

**Ação: 2780 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVINIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	2.411,78	2.411,78	0,80	4,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.411,78</b>	<b>2.411,78</b>	<b>0,80</b>	<b>1,51</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	241,00	241,00	53,56	53,56	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	2.411,78	2.411,78	0,80	1,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.411,78</b>	<b>2.411,78</b>	<b>0,80</b>	<b>1,51</b>	

**Ação: 2782 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2783 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS**

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	63.917,73	63.917,73	31,96	75,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.917,73</b>	<b>63.917,73</b>	<b>31,96</b>	<b>75,20</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	18,00	18,00	180,00	180,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	63.917,73	63.917,73	31,96	75,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>63.917,73</b>	<b>63.917,73</b>	<b>31,96</b>	<b>75,20</b>	

**Ação: 2784 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** MODERNIZAR A POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS DA INFORMÁTICA, VISANDO O ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS, A FIM DE QUE AS INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS PROPORCIONEM A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	980.000,00	980.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	1.373.899,00	1.373.899,00	140,19	68,52	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.373.899,00</b>	<b>1.373.899,00</b>	<b>140,19</b>	<b>68,52</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	618,00	618,00	1.236,00	1.236,00	
	Financeiro	980.000,00	980.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	1.373.899,00	1.373.899,00	140,19	68,52	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>1.373.899,00</b>	<b>1.373.899,00</b>	<b>140,19</b>	<b>68,52</b>	

**Ação: 4780 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR PROJETOS DE APOIO AO POLICIAL CIVIL ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, COM AÇÕES DE ANÁLISE, PREVENÇÃO, CONTROLE, REINTEGRAÇÃO, VALORIZAÇÃO, VISANDO O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	43.000,00	43.000,00	28.239,47	28.239,47	28,24	65,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>28.239,47</b>	<b>28.239,47</b>	<b>28,24</b>	<b>65,67</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	250,00	250,00	55,56	55,56	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	43.000,00	43.000,00	28.239,47	28.239,47	28,24	65,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>28.239,47</b>	<b>28.239,47</b>	<b>28,24</b>	<b>65,67</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>5.616.860,93</b>	<b>5.616.860,93</b>	<b>165,20</b>	<b>71,14</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>5.616.860,93</b>	<b>5.616.860,93</b>	<b>165,20</b>	<b>71,14</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Metas por Microrregião - Ano 2008</b>									<b>R\$</b>	
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</i>	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>			
00 - ESTADO DO ES	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	<i>Financeiro</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<i>Financeiro</i>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Total do Programa - Ano 2008</b>									<b>R\$</b>	
	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>	
		<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2008</i>			
<b>FONTE:</b>	<i>Financeiro</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<i>Financeiro</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	4.400.000,00	4.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	5.616.860,93	5.616.860,93	127,66	66,87	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.400.000,00	4.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	5.616.860,93	5.616.860,93	127,66	66,08	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.400.000,00	4.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	5.616.860,93	5.616.860,93	127,66	66,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	4.400.000,00	4.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	5.616.860,93	5.616.860,93	127,66	66,08	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.400.000,00	4.400.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	5.616.860,93	5.616.860,93	127,66	66,08	



**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA**

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	36.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1787 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**

**Finalidade:** PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE, EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFURANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO, DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE, BEM COMO, A INTEGRIDADE FÍSICA DE QUEM ESTIVER ATUANDO

**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	395.000,00	395.000,00	394.750,00	394.750,00	526,33	99,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>526,33</b>	<b>99,94</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	155,00	155,00	34,44	34,44	
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	395.000,00	395.000,00	394.750,00	394.750,00	526,33	99,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>526,33</b>	<b>99,94</b>	

**Ação: 1788 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA****Finalidade:** ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** MUNIÇÃO ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	26.507,00	26.507,00	26.507,00	26.507,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2785 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO**

**Finalidade:** UNIFORMIZAR O POLICIAL MILITAR VISANDO MELHOR POLICIAMENTO OSTENSIVO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** POLICIAL FARDADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2787 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.950,00	7.950,00	11,36	11,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>11,36</b>	<b>11,36</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	6,00	6,00	26,09	26,09	
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.950,00	7.950,00	11,36	11,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>11,36</b>	<b>11,36</b>	

**Ação: 2788 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM**

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.250,29	4.250,29	8,50	8,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.250,29</b>	<b>4.250,29</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.250,29	4.250,29	8,50	8,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.250,29</b>	<b>4.250,29</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	

**Ação: 2789 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	406.950,29	406.950,29	40,70	40,70	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	751.480,00	751.480,00	751.480,00	751.480,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>751.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	751.480,00	751.480,00	751.480,00	751.480,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	751.480,00	751.480,00	751.480,00	751.480,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	751.480,00	751.480,00	751.480,00	751.480,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	751.480,00	751.480,00	751.480,00	751.480,00	0,00	0,00			



**Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0292 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES**

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR, CONTROLAR, MODERNIZAR E MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.196,40	27.196,40	67,99	67,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.196,40</b>	<b>27.196,40</b>	<b>67,99</b>	<b>67,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	25,00	25,00	15,00	15,00	1.500,00	60,00	
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.200,00	21.119,20	21.119,20	84,48	83,81	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	14.800,00	14.800,00	6.077,20	6.077,20	40,51	41,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.196,40</b>	<b>27.196,40</b>	<b>67,99</b>	<b>67,99</b>	

**Ação: 1796 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.660.000,00	1.660.000,00	6.200.457,00	6.200.457,00	1.602.492,16	1.602.492,16	96,54	25,84	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>6.200.457,00</b>	<b>6.200.457,00</b>	<b>1.602.492,16</b>	<b>1.602.492,16</b>	<b>96,54</b>	<b>25,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	430.000,00	430.000,00	725.184,00	725.184,00	603.835,20	603.835,20	140,43	83,27
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.508.296,00	1.508.296,00	998.656,96	998.656,96	166,44	66,21
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	630.000,00	630.000,00	2.026.630,00	2.026.630,00	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	1.940.347,00	1.940.347,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>6.200.457,00</b>	<b>6.200.457,00</b>	<b>1.602.492,16</b>	<b>1.602.492,16</b>	<b>96,54</b>	<b>25,84</b>

**Ação: 2796 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CBMES (INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ETC.), BEM COMO OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS A BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	992.317,51	992.317,51	93,61	51,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>992.317,51</b>	<b>992.317,51</b>	<b>93,61</b>	<b>51,68</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	992.317,51	992.317,51	93,61	51,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>992.317,51</b>	<b>992.317,51</b>	<b>93,61</b>	<b>51,68</b>

**Ação: 2797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS**

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.315.750,00	1.315.750,00	238.293,00	238.293,00	134.341,75	134.341,75	10,21	56,38
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.315.750,00</b>	<b>1.315.750,00</b>	<b>238.293,00</b>	<b>238.293,00</b>	<b>134.341,75</b>	<b>134.341,75</b>	<b>10,21</b>	<b>56,38</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	545.000,00	545.000,00	148.159,00	148.159,00	57.942,35	57.942,35	10,63	39,11	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	385.375,00	385.375,00	62.567,00	62.567,00	58.042,60	58.042,60	15,06	92,77	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	385.375,00	385.375,00	27.567,00	27.567,00	18.356,80	18.356,80	4,76	66,59	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.315.750,00</b>	<b>1.315.750,00</b>	<b>238.293,00</b>	<b>238.293,00</b>	<b>134.341,75</b>	<b>134.341,75</b>	<b>10,21</b>	<b>56,38</b>	

**Ação: 2798 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES****Finalidade:** ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	177.316,00	177.316,00	44,33	59,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.316,00</b>	<b>177.316,00</b>	<b>44,33</b>	<b>59,11</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	177.316,00	177.316,00	44,33	59,11	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>177.316,00</b>	<b>177.316,00</b>	<b>44,33</b>	<b>59,11</b>	

**Ação: 2799 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA****Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, BEM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	282.000,00	282.000,00	132.000,00	132.000,00	105.462,00	105.462,00	37,40	79,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>105.462,00</b>	<b>105.462,00</b>	<b>37,40</b>	<b>79,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	282.000,00	282.000,00	132.000,00	132.000,00	105.462,00	105.462,00	37,40	79,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>105.462,00</b>	<b>105.462,00</b>	<b>37,40</b>	<b>79,90</b>

**Ação: 4796 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS**

**Finalidade:** ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, ASSIM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	188.000,00	188.000,00	603.000,00	603.000,00	483.616,72	483.616,72	257,24	80,20
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>483.616,72</b>	<b>483.616,72</b>	<b>257,24</b>	<b>80,20</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	188.000,00	188.000,00	603.000,00	603.000,00	483.616,72	483.616,72	257,24	80,20	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>483.616,72</b>	<b>483.616,72</b>	<b>257,24</b>	<b>80,20</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.315.750,00</b>	<b>6.315.750,00</b>	<b>9.433.750,00</b>	<b>9.433.750,00</b>	<b>3.522.742,54</b>	<b>3.522.742,54</b>	<b>55,78</b>	<b>37,34</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.315.750,00</b>	<b>6.315.750,00</b>	<b>9.433.750,00</b>	<b>9.433.750,00</b>	<b>3.522.742,54</b>	<b>3.522.742,54</b>	<b>55,78</b>	<b>37,34</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	142.292,04	142.292,04		52,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>142.292,04</b>	<b>142.292,04</b>	<b>37,45</b>	<b>52,70</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	309,00	309,00	103,00	103,00	
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00	142.292,04	142.292,04	37,45	52,70	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>142.292,04</b>	<b>142.292,04</b>	<b>37,45</b>	<b>52,70</b>	

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00	142.292,04	142.292,04	37,45	52,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	270.000,00	270.000,00	142.292,04	142.292,04	37,45	52,70

## 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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	6.315.750,00	6.315.750,00	9.703.750,00	9.703.750,00	3.665.034,58	3.665.034,58	58,03	37,77	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.695.750,00	6.695.750,00	9.703.750,00	9.703.750,00	3.665.034,58	3.665.034,58	54,74	37,77	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.695.750,00	6.695.750,00	9.703.750,00	9.703.750,00	3.665.034,58	3.665.034,58	54,74	37,77	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	3.795.000,00	3.795.000,00	4.123.543,00	4.123.543,00	2.583.901,02	2.583.901,02	68,09	62,66	
01 - METROPOLITANA	1.442.875,00	1.442.875,00	1.585.663,00	1.585.663,00	1.062.776,76	1.062.776,76	73,66	67,02	
02 - POLO LINHARES	1.457.875,00	1.457.875,00	2.054.197,00	2.054.197,00	18.356,80	18.356,80	1,26	0,89	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	1.940.347,00	1.940.347,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	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	6.695.750,00	6.695.750,00	9.703.750,00	9.703.750,00	3.665.034,58	3.665.034,58	54,74	37,77	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00	1.104.527,26	1.104.527,26	44,18	82,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	34.565,34	34.565,34	2,30	2,30
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>1.139.092,60</b>	<b>1.139.092,60</b>	<b>28,48</b>	<b>40,01</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	180,00	180,00	6,00	6,00
	Financeiro	3.010.000,00	3.010.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	410.365,47	410.365,47	13,63	34,48
02 - POLO LINHARES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	35,00	35,00	43,75	43,75
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00	104.617,08	104.617,08	69,74	47,55
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	25,00	25,00	31,25	31,25
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	90.984,02	90.984,02	60,66	43,33
06 - LITORAL NORTE	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	40,00	40,00	50,00	50,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00	106.044,28	106.044,28	70,70	48,20
08 - POLO COLATINA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	227.000,00	227.000,00	772,36	772,36	0,51	0,34
09 - NOROESTE I	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	1,00	1,00	1,25	1,25
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	15.682,36	15.682,36	10,45	12,06
10 - NOROESTE II	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	25,00	25,00	31,25	31,25
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	210.000,00	210.000,00	90.984,02	90.984,02	82,71	43,33
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	55,00	55,00	68,75	68,75
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	440.000,00	440.000,00	319.643,01	319.643,01	245,88	72,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>1.139.092,60</b>	<b>1.139.092,60</b>	<b>28,48</b>	<b>40,01</b>

**Ação: 1801 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA****Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	546.000,00	546.000,00	42,00	68,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>23,74</b>	<b>30,33</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00	15,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	546.000,00	546.000,00	23,74	30,33
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>23,74</b>	<b>30,33</b>

**Ação: 1802 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS**

**Finalidade:** MELHORAR E INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.500.000,00	45.500.000,00	44.632.000,00	44.632.000,00	42.210.043,92	42.210.043,92	92,77	94,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	189.127,08	189.127,08	0,54	0,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>79.632.000,00</b>	<b>79.632.000,00</b>	<b>42.399.171,00</b>	<b>42.399.171,00</b>	<b>52,67</b>	<b>53,24</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	42.665.000,00	42.665.000,00	31.302.530,00	31.302.530,00	5.451.060,07	5.451.060,07	12,78	17,41
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.610.000,00	1.610.000,00	7.640.470,00	7.640.470,00	6.330.469,62	6.330.469,62	393,20	82,85
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.440.000,00	6.440.000,00	7.963.470,00	7.963.470,00	6.648.913,17	6.648.913,17	103,24	83,49
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	805.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 805.000,00	1,00 805.000,00	1,00 500.000,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	1,00 805.000,00	1,00 805.000,00	1,00 2.877.000,00	1,00 2.877.000,00	1,00 1.126.662,92	1,00 1.126.662,92	100,00 139,96	100,00 39,16
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 805.000,00	1,00 805.000,00	1,00 500.000,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 4.830.000,00	1,00 4.830.000,00	1,00 1.668.597,00	1,00 1.668.597,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 805.000,00	1,00 805.000,00	1,00 500.000,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 6.440.000,00	1,00 6.440.000,00	1,00 8.555.813,00	1,00 8.555.813,00	1,00 7.254.134,98	1,00 7.254.134,98	100,00 112,64	100,00 84,79
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 13.685.000,00	1,00 13.685.000,00	1,00 17.124.120,00	1,00 17.124.120,00	2,00 15.587.930,24	2,00 15.587.930,24	200,00 113,91	200,00 91,03
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 805.000,00	1,00 805.000,00	1,00 500.000,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>79.632.000,00</b>	<b>79.632.000,00</b>	<b>42.399.171,00</b>	<b>42.399.171,00</b>	<b>52,67</b>	<b>53,24</b>

**Ação: 1803 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

**Finalidade:** INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	630.000,00	364.000,00	364.000,00	256.699,80	256.699,80	40,75	70,52	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>256.699,80</b>	<b>256.699,80</b>	<b>13,30</b>	<b>15,43</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 1.930.000,00	1,00 1.930.000,00	1,00 1.664.000,00	1,00 1.664.000,00	1,00 256.699,80	1,00 256.699,80	100,00 13,30	100,00 15,43	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>	<b>256.699,80</b>	<b>256.699,80</b>	<b>13,30</b>	<b>15,43</b>	

**Ação: 1804 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS**

**Finalidade:** MELHORAR E READEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, CONSTRUINDO, AMPLIANDO, REFORMANDO, ADAPTANDO E PAVIMENTANDO INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.100.000,00	7.100.000,00	5.041.041,00	5.041.041,00	3.833.790,31	3.833.790,31	54,00	76,05	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>12.041.041,00</b>	<b>12.041.041,00</b>	<b>3.833.790,31</b>	<b>3.833.790,31</b>	<b>27,19</b>	<b>31,84</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.500.000,00	11.500.000,00	8.973.041,00	8.973.041,00	2.613.837,90	2.613.837,90	22,73	29,13	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	14.600,00	14.600,00	3,65	4,87	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00	
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	187.475,70	187.475,70	46,87	41,66	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.017.876,71	1.017.876,71	203,58	62,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>14.100.000,00</b>	<b>12.041.041,00</b>	<b>12.041.041,00</b>	<b>3.833.790,31</b>	<b>3.833.790,31</b>	<b>27,19</b>	<b>31,84</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>102.830.000,00</b>	<b>102.830.000,00</b>	<b>97.984.041,00</b>	<b>97.984.041,00</b>	<b>48.174.753,71</b>	<b>48.174.753,71</b>	<b>46,85</b>	<b>49,17</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>102.830.000,00</b>	<b>102.830.000,00</b>	<b>97.984.041,00</b>	<b>97.984.041,00</b>	<b>48.174.753,71</b>	<b>48.174.753,71</b>	<b>46,85</b>	<b>49,17</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.676.107,00	20.676.107,00	30.348.948,00	30.348.948,00	28.179.476,95	28.179.476,95	136,29	92,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.676.107,00</b>	<b>20.676.107,00</b>	<b>30.348.948,00</b>	<b>30.348.948,00</b>	<b>28.179.476,95</b>	<b>28.179.476,95</b>	<b>136,29</b>	<b>92,85</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.113.511,00	14.113.511,00	22.286.150,00	22.286.150,00	20.826.382,89	20.826.382,89	147,56	93,45	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.881.526,00	1.881.526,00	2.909.588,00	2.909.588,00	2.866.315,92	2.866.315,92	152,34	98,51	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.270,00	8.270,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.472.139,00	1.472.139,00	2.009.972,00	2.009.972,00	1.974.229,54	1.974.229,54	134,11	98,22	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.472.139,00	1.472.139,00	1.484.285,00	1.484.285,00	1.225.824,91	1.225.824,91	83,27	82,59	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.270,00	8.270,00	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	1.720.252,00	1.720.252,00	1.653.953,00	1.653.953,00	1.286.723,69	1.286.723,69	74,80	77,80	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.676.107,00</b>	<b>20.676.107,00</b>	<b>30.348.948,00</b>	<b>30.348.948,00</b>	<b>28.179.476,95</b>	<b>28.179.476,95</b>	<b>136,29</b>	<b>92,85</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000.000,00	22.000.000,00	17.271.000,00	17.271.000,00	17.269.292,15	17.269.292,15	78,50	99,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>17.269.292,15</b>	<b>17.269.292,15</b>	<b>78,50</b>	<b>99,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	16.500.000,00	16.500.000,00	10.791.429,00	10.791.429,00	10.791.428,52	10.791.428,52	65,40	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.100.000,00	5.100.000,00	6.479.571,00	6.479.571,00	6.477.863,63	6.477.863,63	127,02	99,97	

11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 200.000,00	1,00 200.000,00	1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>17.269.292,15</b>	<b>17.269.292,15</b>	<b>78,50</b>	<b>99,99</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	42.676.107,00	42.676.107,00	47.619.948,00	47.619.948,00	45.448.769,10	45.448.769,10	106,50	95,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	42.676.107,00	42.676.107,00	47.619.948,00	47.619.948,00	45.448.769,10	45.448.769,10	106,50	95,44

**Programa: 0591 GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS**

Objetivo: DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Público Alvo: GOVERNO

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2801 APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES**

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA E À IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE SE VOLTEM PARA O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E A POLÍCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

**Fonte de Recurso - Ano 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	295.167,64	295.167,64	71,99	71,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.000.857,47	1.000.857,47	52,68	52,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>1.296.025,11</b>	<b>1.296.025,11</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10</b>

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	262,00	262,00	262,00	262,00	56,00	56,00	21,37	21,37
	Financeiro	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	1.296.025,11	1.296.025,11	56,10	56,10
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>1.296.025,11</b>	<b>1.296.025,11</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10</b>

**Ação: 2802 ATENDIMENTO, APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

Finalidade: ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS, SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO, DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	166,67	62,50	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,21</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.008,00	3.008,00	100,27	100,27	
	Financeiro	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	20.000,00	20.000,00	6,41	6,41	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,21</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>1.316.025,11</b>	<b>1.316.025,11</b>	<b>50,19</b>	<b>50,00</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>1.316.025,11</b>	<b>1.316.025,11</b>	<b>50,19</b>	<b>50,00</b>	

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	115.000,00	115.000,00	62.183,58	62.183,58	20,73	54,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>62.183,58</b>	<b>62.183,58</b>	<b>7,77</b>	<b>10,11</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.391,00	1.391,00	92,73	92,73
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	615.000,00	615.000,00	62.183,58	62.183,58	7,77	10,11
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>62.183,58</b>	<b>62.183,58</b>	<b>7,77</b>	<b>10,11</b>

**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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00	37,50	37,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	37.500,00	37.500,00	18,75	18,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>

**Ação: 2805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166,67	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166,67	100,00
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	900,00	900,00
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166,67	100,00

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	542.118,00	542.118,00	231.084,30	231.084,30	18,49	42,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	334.658,81	334.658,81	13,39	13,39
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.750.000,00	3.750.000,00	3.042.118,00	3.042.118,00	565.743,11	565.743,11	15,09	18,60

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	33,00	33,00	22,00	22,00
	Financeiro	3.750.000,00	3.750.000,00	3.042.118,00	3.042.118,00	565.743,11	565.743,11	15,09	18,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.750.000,00	3.750.000,00	3.042.118,00	3.042.118,00	565.743,11	565.743,11	15,09	18,60

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	5.350.000,00	5.350.000,00	4.857.118,00	4.857.118,00	1.665.426,69	1.665.426,69	31,13	34,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.350.000,00	5.350.000,00	4.857.118,00	4.857.118,00	1.665.426,69	1.665.426,69	31,13	34,29

## Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

## Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	7.122.287,35	7.122.287,35	129,50	86,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>7.122.287,35</b>	<b>7.122.287,35</b>	<b>129,50</b>	<b>86,12</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	7.122.287,35	7.122.287,35	129,50	86,12	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>7.122.287,35</b>	<b>7.122.287,35</b>	<b>129,50</b>	<b>86,12</b>	

Ação: 2809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.304.893,00	18.304.893,00	25.679.893,00	25.679.893,00	25.518.849,52	25.518.849,52	139,41	99,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.304.893,00</b>	<b>18.304.893,00</b>	<b>25.679.893,00</b>	<b>25.679.893,00</b>	<b>25.518.849,52</b>	<b>25.518.849,52</b>	<b>139,41</b>	<b>99,37</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.576,00	1.576,00	92,71	92,71	
	Financeiro	18.304.893,00	18.304.893,00	25.679.893,00	25.679.893,00	25.518.849,52	25.518.849,52	139,41	99,37	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.304.893,00</b>	<b>18.304.893,00</b>	<b>25.679.893,00</b>	<b>25.679.893,00</b>	<b>25.518.849,52</b>	<b>25.518.849,52</b>	<b>139,41</b>	<b>99,37</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>23.804.893,00</b>	<b>23.804.893,00</b>	<b>33.949.893,00</b>	<b>33.949.893,00</b>	<b>32.641.136,87</b>	<b>32.641.136,87</b>	<b>137,12</b>	<b>96,15</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>23.804.893,00</b>	<b>23.804.893,00</b>	<b>33.949.893,00</b>	<b>33.949.893,00</b>	<b>32.641.136,87</b>	<b>32.641.136,87</b>	<b>137,12</b>	<b>96,15</b>	

## Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	126.183.000,00	126.183.000,00	135.953.000,00	135.953.000,00	127.686.902,78	127.686.902,78	101,19	93,92	
RECURSOS VINCULADOS	51.100.000,00	51.100.000,00	51.090.000,00	51.090.000,00	1.559.208,70	1.559.208,70	3,05	3,05	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>72,90</b>	<b>69,10</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>72,90</b>	<b>69,10</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	36.006.893,00	36.006.893,00	44.893.011,00	44.893.011,00	36.425.288,47	36.425.288,47	101,16	81,14	
01 - METROPOLITANA	87.788.511,00	87.788.511,00	74.543.150,00	74.543.150,00	40.093.074,85	40.093.074,85	45,67	53,79	
02 - POLO LINHARES	4.041.526,00	4.041.526,00	11.070.058,00	11.070.058,00	9.316.002,62	9.316.002,62	230,51	84,15	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.998.270,00	6.998.270,00	8.378.470,00	8.378.470,00	6.739.897,19	6.739.897,19	96,31	80,44	
04 - SUDOESTE SERRANA	805.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	805.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	1.555.000,00	1.555.000,00	3.307.000,00	3.307.000,00	1.232.707,20	1.232.707,20	79,27	37,28	
07 - EXTREMO NORTE	805.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	12.052.139,00	12.052.139,00	10.685.140,00	10.685.140,00	8.452.865,53	8.452.865,53	70,14	79,11	
09 - NOROESTE I	2.827.139,00	2.827.139,00	2.564.285,00	2.564.285,00	1.428.982,97	1.428.982,97	50,55	55,73	
10 - NOROESTE II	6.558.270,00	6.558.270,00	8.765.813,00	8.765.813,00	7.345.119,00	7.345.119,00	112,00	83,79	
11 - POLO CACHOEIRO	16.235.252,00	16.235.252,00	20.836.073,00	20.836.073,00	18.212.173,65	18.212.173,65	112,18	87,41	
12 - CAPARAO	805.000,00	805.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>177.283.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>187.043.000,00</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>129.246.111,48</b>	<b>72,90</b>	<b>69,10</b>	

**Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Programa: 0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI****Objetivo:** FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00			
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO****Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.800.000,00	5.800.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	2.381.757,46	2.381.757,46	41,06	41,35	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	468.945,84	468.945,84	24,68	24,68	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>2.850.703,30</b>	<b>2.850.703,30</b>	<b>37,02</b>	<b>37,22</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	510,00	510,00	510,00	510,00	485,00	485,00	95,10	95,10	
	Financeiro	7.700.000,00	7.700.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	2.850.703,30	2.850.703,30	37,02	37,22	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>2.850.703,30</b>	<b>2.850.703,30</b>	<b>37,02</b>	<b>37,22</b>	

**Ação: 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO-FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.820.000,00	2.820.000,00	2.158.000,00	2.158.000,00	466.614,73	466.614,73	16,55	21,62	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.080.000,00	1.080.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	122.771,60	122.771,60	11,37	9,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>589.386,33</b>	<b>589.386,33</b>	<b>15,11</b>	<b>17,40</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.328,00	1.328,00	88,53	88,53	
	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	3.388.000,00	3.388.000,00	589.386,33	589.386,33	15,11	17,40	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>3.388.000,00</b>	<b>589.386,33</b>	<b>589.386,33</b>	<b>15,11</b>	<b>17,40</b>	

**Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMI-LIBERDADE**

**Finalidade:** OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	477.397,34	477.397,34	33,62	46,35	
OUTRAS FONTES	Financeiro	700.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	4.188,04	4.188,04	0,60	0,66	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>481.585,38</b>	<b>481.585,38</b>	<b>22,72</b>	<b>29,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	65,00	65,00	90,28	90,28	
	Financeiro	2.120.000,00	2.120.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	481.585,38	481.585,38	22,72	29,01	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>481.585,38</b>	<b>481.585,38</b>	<b>22,72</b>	<b>29,01</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>3.921.675,01</b>	<b>3.921.675,01</b>	<b>27,93</b>	<b>30,24</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>3.921.675,01</b>	<b>3.921.675,01</b>	<b>27,93</b>	<b>30,24</b>	

**Programa: 0015 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL**

**Objetivo:** ATENDER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA

**Público Alvo:** PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS VITIMIZADAS

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2811 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED**

**Finalidade:** REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNAED

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**Produto:** PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	220.000,00	220.000,00	56.103,89	56.103,89	5,61	25,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>56.103,89</b>	<b>56.103,89</b>	<b>5,10</b>	<b>17,53</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	320.000,00	320.000,00	56.103,89	56.103,89	5,10	17,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>56.103,89</b>	<b>56.103,89</b>	<b>5,10</b>	<b>17,53</b>	

**Ação: 2812 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM**

**Finalidade:** REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	5.382,38	5.382,38	1,35	2,69	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.382,38</b>	<b>5.382,38</b>	<b>0,90</b>	<b>1,35</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	5.382,38	5.382,38	0,90	1,35	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.382,38</b>	<b>5.382,38</b>	<b>0,90</b>	<b>1,35</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>61.486,27</b>	<b>61.486,27</b>	<b>3,62</b>	<b>8,54</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>61.486,27</b>	<b>61.486,27</b>	<b>3,62</b>	<b>8,54</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	840.000,00	840.000,00	219.000,00	219.000,00	88.985,48	88.985,48	10,59	40,63	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.577.920,00	1.577.920,00	114.579,46	114.579,46	9,55	7,26	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.920,00	1.796.920,00	203.564,94	203.564,94	9,98	11,33
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	-------

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.920,00	1.796.920,00	203.564,94	203.564,94	9,98	11,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.040.000,00	2.040.000,00	1.796.920,00	1.796.920,00	203.564,94	203.564,94	9,98	11,33

#### Ação: 1811 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**Finalidade:** DOTAR AS UNIDADES DO IASES DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	75.000,00	75.000,00	45.188,64	45.188,64	5,65	60,25
OUTRAS FONTES	Financeiro	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	455.000,00	455.000,00	45.188,64	45.188,64	3,83	9,93

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	455.000,00	455.000,00	45.188,64	45.188,64	3,83	9,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	455.000,00	455.000,00	45.188,64	45.188,64	3,83	9,93

#### Ação: 1813 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES REGIONALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NA REGIÃO NORTE E SUL DO ESTADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	6.000,00	6.000,00	0,19	0,37
OUTRAS FONTES	Financeiro	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	9.433.000,00	9.433.000,00	6.000,00	6.000,00	0,05	0,06

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	6.000,00	6.000,00	0,11	0,12	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	

**Ação: 1814 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO**

**Finalidade:** MODERNIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE CENTRAL  
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.801.518,00	4.801.518,00	3.900.518,00	3.900.518,00	1.665.867,04	1.665.867,04	34,69	42,71	
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.900.000,00	10.900.000,00	10.914.000,00	10.914.000,00	107.250,00	107.250,00	0,98	0,98	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.701.518,00</b>	<b>15.701.518,00</b>	<b>14.814.518,00</b>	<b>14.814.518,00</b>	<b>1.773.117,04</b>	<b>1.773.117,04</b>	<b>11,29</b>	<b>11,97</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00	
	Financeiro	15.701.518,00	15.701.518,00	14.814.518,00	14.814.518,00	1.773.117,04	1.773.117,04	11,29	11,97	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>15.701.518,00</b>	<b>15.701.518,00</b>	<b>14.814.518,00</b>	<b>14.814.518,00</b>	<b>1.773.117,04</b>	<b>1.773.117,04</b>	<b>11,29</b>	<b>11,97</b>	

**Ação: 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO REGIONALIZADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.120.000,00	1.120.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	685.000,00	685.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	685.000,00	685.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL****Finalidade:** MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** GESTÃO MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	73.339,97	73.339,97	10,48	18,33
OUTRAS FONTES	Financeiro	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>73.339,97</b>	<b>73.339,97</b>	<b>4,44</b>	<b>5,43</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.650.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	73.339,97	73.339,97	4,44	5,43
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>73.339,97</b>	<b>73.339,97</b>	<b>4,44</b>	<b>5,43</b>

**Ação: 1817 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	55.000,00	55.000,00	13,75	27,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13,75</b>	<b>27,50</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	55.000,00	55.000,00	13,75	27,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>13,75</b>	<b>27,50</b>	

**Ação: 2814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.167,36	9.167,36	4,58	4,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.167,36</b>	<b>9.167,36</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00	60,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.167,36	9.167,36	4,58	4,58	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.167,36</b>	<b>9.167,36</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	

**Ação: 4810 ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM CONFLITOS COM A LEI****Finalidade:** FORNECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA AOS ADOLESCENTES CUSTODIADOS ENVOLVIDOS EM CONFLITO COM A LEI, EM SINTONIA COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO**Produto:** ADOLESCENTE ALIMENTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.325.280,42	2.325.280,42		91,19	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.325.280,42</b>	<b>2.325.280,42</b>		<b>91,19</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.325.280,42	2.325.280,42		91,19
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.325.280,42</b>	<b>2.325.280,42</b>		<b>91,19</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	33.541.518,00	33.541.518,00	31.459.438,00	31.459.438,00	4.490.658,37	4.490.658,37	13,39	14,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.541.518,00	33.541.518,00	31.459.438,00	31.459.438,00	4.490.658,37	4.490.658,37	13,39	14,27

#### Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	590.000,00	590.000,00	251.000,00	251.000,00	31.412,11	31.412,11	5,32	12,51
OUTRAS FONTES	Financeiro	830.000,00	830.000,00	438.000,00	438.000,00	51.774,51	51.774,51	6,24	11,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>83.186,62</b>	<b>83.186,62</b>	<b>5,86</b>	<b>12,07</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	208,00	208,00	67,10	67,10
	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	689.000,00	689.000,00	83.186,62	83.186,62	5,86	12,07
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>83.186,62</b>	<b>83.186,62</b>	<b>5,86</b>	<b>12,07</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	689.000,00	689.000,00	83.186,62	83.186,62	5,86	12,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.420.000,00	1.420.000,00	689.000,00	689.000,00	83.186,62	83.186,62	5,86	12,07

#### Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	487.500,00	487.500,00	10,83	10,18	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>10,83</b>	<b>10,18</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Fisico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	487.500,00	487.500,00	10,83	10,18	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>10,83</b>	<b>10,18</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>10,83</b>	<b>10,18</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>10,83</b>	<b>10,18</b>	

**Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	135.000,00	135.000,00	185.000,00	185.000,00	143.278,15	143.278,15	106,13	77,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.278,15</b>	<b>143.278,15</b>	<b>106,13</b>	<b>77,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	4,00	4,00	13,33	13,33	
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	185.000,00	185.000,00	143.278,15	143.278,15	106,13	77,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.278,15</b>	<b>143.278,15</b>	<b>106,13</b>	<b>77,45</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.278,15</b>	<b>143.278,15</b>	<b>106,13</b>	<b>77,45</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>143.278,15</b>	<b>143.278,15</b>	<b>106,13</b>	<b>77,45</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.410.000,00	9.410.000,00	7.029.000,00	7.029.000,00	5.217.534,04	5.217.534,04	55,45	74,23	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	224,08	224,08	0,26	0,26	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>5.217.758,12</b>	<b>5.217.758,12</b>	<b>49,25</b>	<b>63,55</b>	

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.595.000,00	10.595.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	5.217.758,12	5.217.758,12	49,25	63,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>8.210.000,00</b>	<b>5.217.758,12</b>	<b>5.217.758,12</b>	<b>49,25</b>	<b>63,55</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	63.895,38	63.895,38	48,19	48,19	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>63.895,38</b>	<b>63.895,38</b>	<b>48,19</b>	<b>48,19</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	63.895,38	63.895,38	48,19	48,19	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>63.895,38</b>	<b>63.895,38</b>	<b>48,19</b>	<b>48,19</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.840.000,00	8.840.000,00	10.306.000,00	10.306.000,00	9.815.603,05	9.815.603,05	111,04	95,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>10.306.000,00</b>	<b>10.306.000,00</b>	<b>9.815.603,05</b>	<b>9.815.603,05</b>	<b>111,04</b>	<b>95,24</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.840.000,00	8.840.000,00	10.306.000,00	10.306.000,00	9.815.603,05	9.815.603,05	111,04	95,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>10.306.000,00</b>	<b>10.306.000,00</b>	<b>9.815.603,05</b>	<b>9.815.603,05</b>	<b>111,04</b>	<b>95,24</b>	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.230.711,26	1.230.711,26		87,91
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.230.711,26</b>	<b>1.230.711,26</b>		<b>87,91</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.230.711,26	1.230.711,26		87,91
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.230.711,26</b>	<b>1.230.711,26</b>		<b>87,91</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.567.600,00</b>	<b>19.567.600,00</b>	<b>20.048.600,00</b>	<b>20.048.600,00</b>	<b>16.327.967,81</b>	<b>16.327.967,81</b>	<b>83,44</b>	<b>81,44</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.567.600,00</b>	<b>19.567.600,00</b>	<b>20.048.600,00</b>	<b>20.048.600,00</b>	<b>16.327.967,81</b>	<b>16.327.967,81</b>	<b>83,44</b>	<b>81,44</b>

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	47.359.118,00	47.359.118,00	43.239.118,00	43.239.118,00	24.646.018,70	24.646.018,70	52,04	57,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	224,08	224,08	0,26	0,26	
OUTRAS FONTES	27.460.000,00	27.460.000,00	27.535.920,00	27.535.920,00	869.509,45	869.509,45	3,17	3,16	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	74.904.118,00	74.904.118,00	70.860.038,00	70.860.038,00	25.515.752,23	25.515.752,23	34,06	36,01	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	74.904.118,00	74.904.118,00	70.860.038,00	70.860.038,00	25.515.752,23	25.515.752,23	34,06	36,01	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	39.212.600,00	39.212.600,00	39.753.520,00	39.753.520,00	23.104.462,30	23.104.462,30	58,92	58,12	
01 - METROPOLITANA	23.321.518,00	23.321.518,00	21.013.518,00	21.013.518,00	2.405.289,93	2.405.289,93	10,31	11,45	
02 - POLO LINHARES	6.185.000,00	6.185.000,00	5.248.000,00	5.248.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10	0,11	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	6.185.000,00	6.185.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	74.904.118,00	74.904.118,00	70.860.038,00	70.860.038,00	25.515.752,23	25.515.752,23	34,06	36,01	



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

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

**Ação: 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELECEER A ESTRUTURA MINIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2822 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, E FORMA A 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	501.588,00	501.588,00	501.540,00	501.540,00	2.006,16	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>501.588,00</b>	<b>501.588,00</b>	<b>501.540,00</b>	<b>501.540,00</b>	<b>2.006,16</b>	<b>99,99</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	501.588,00	501.588,00	501.540,00	501.540,00	2.006,16	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>501.588,00</b>	<b>501.588,00</b>	<b>501.540,00</b>	<b>501.540,00</b>	<b>2.006,16</b>	<b>99,99</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	192.300,00	192.300,00	668.888,00	668.888,00	501.540,00	501.540,00	260,81	74,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	192.300,00	192.300,00	668.888,00	668.888,00	501.540,00	501.540,00	260,81	74,98

#### 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:** 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: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	69.420,00	69.420,00	173,55	69,42
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	245,00	245,00	8,17	8,17
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>69.665,00</b>	<b>69.665,00</b>	<b>162,01</b>	<b>67,64</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	33,00	33,00	3.300,00	3.300,00
	Financeiro	43.000,00	43.000,00	103.000,00	103.000,00	69.665,00	69.665,00	162,01	67,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>69.665,00</b>	<b>69.665,00</b>	<b>162,01</b>	<b>67,64</b>

#### Ação: 1821 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	7.807,83	7.807,83	14,20	31,23	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.686,00	2.686,00	89,53	89,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.493,83</b>	<b>10.493,83</b>	<b>18,09</b>	<b>37,48</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	74,00	74,00	7.400,00	7.400,00	
	Financeiro	58.000,00	58.000,00	28.000,00	28.000,00	10.493,83	10.493,83	18,09	37,48	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.493,83</b>	<b>10.493,83</b>	<b>18,09</b>	<b>37,48</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>80.158,83</b>	<b>80.158,83</b>	<b>79,37</b>	<b>61,19</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>80.158,83</b>	<b>80.158,83</b>	<b>79,37</b>	<b>61,19</b>	

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	27,00	27,00	2.700,00	2.700,00
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.677.500,00	1.677.500,00	1.167.500,00	1.167.500,00	817.965,50	817.965,50	48,76	70,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>817.965,50</b>	<b>817.965,50</b>	<b>48,76</b>	<b>70,06</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.677.500,00	1.677.500,00	1.167.500,00	1.167.500,00	817.965,50	817.965,50	48,76	70,06	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>817.965,50</b>	<b>817.965,50</b>	<b>48,76</b>	<b>70,06</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.343.663,42	1.343.663,42	99,53	92,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.343.663,42</b>	<b>1.343.663,42</b>	<b>99,53</b>	<b>92,67</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	53,00	53,00	132,50	132,50	
	Financeiro	1.350.000,00	1.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.343.663,42	1.343.663,42	99,53	92,67	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.343.663,42</b>	<b>1.343.663,42</b>	<b>99,53</b>	<b>92,67</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.161.628,92</b>	<b>2.161.628,92</b>	<b>71,39</b>	<b>82,57</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>3.028.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.161.628,92</b>	<b>2.161.628,92</b>	<b>71,39</b>	<b>82,57</b>	

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	3.550.000,00	3.550.000,00	3.626.588,00	3.626.588,00	2.740.396,75	2.740.396,75	77,19	75,56	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.931,00	2.931,00	46,52	46,52	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>77,14</b>	<b>75,51</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>77,14</b>	<b>75,51</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	3.556.300,00	3.556.300,00	3.632.888,00	3.632.888,00	2.743.327,75	2.743.327,75	77,14	75,51	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>3.632.888,00</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>2.743.327,75</b>	<b>77,14</b>	<b>75,51</b>	



**Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA**

**Objetivo:** GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

**Diretriz:** AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2830 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS**

**Finalidade:** PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS PRESOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO TRABALHO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	605.000,00	605.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	128,93	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>127,66</b>	<b>99,24</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	40,00	40,00	36,36	36,36	
	Financeiro	611.000,00	611.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	127,66	99,24	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>127,66</b>	<b>99,24</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>127,66</b>	<b>99,24</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>779.998,00</b>	<b>127,66</b>	<b>99,24</b>	

## Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	605.000,00	605.000,00	780.000,00	780.000,00	779.998,00	779.998,00	128,93	100,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	611.000,00	611.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	127,66	99,24	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	611.000,00	611.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	127,66	99,24	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	611.000,00	611.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	127,66	99,24	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	611.000,00	611.000,00	786.000,00	786.000,00	779.998,00	779.998,00	127,66	99,24	

**Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Un. Orçamentária: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 1836 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Finalidade: PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	186.000,00	186.000,00	118.000,00	118.000,00	24.422,60	24.422,60	13,13	20,70	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>24.422,60</b>	<b>24.422,60</b>	<b>5,40</b>	<b>12,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00	120,00	120,00	
	Financeiro	452.000,00	452.000,00	198.000,00	198.000,00	24.422,60	24.422,60	5,40	12,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>24.422,60</b>	<b>24.422,60</b>	<b>5,40</b>	<b>12,33</b>	

**Ação: 1837 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**

Finalidade: CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2835 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS**

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SÓCIO-EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	290.000,00	336.000,00	336.000,00	15.840,00	15.840,00	5,46	4,71
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	302.000,00	302.000,00	310.000,00	310.000,00	75.501,10	75.501,10	25,00	24,36
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>91.341,10</b>	<b>91.341,10</b>	<b>12,31</b>	<b>11,48</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	23,00	23,00	76,67	76,67
	Financeiro	742.000,00	742.000,00	796.000,00	796.000,00	91.341,10	91.341,10	12,31	11,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>742.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>91.341,10</b>	<b>91.341,10</b>	<b>12,31</b>	<b>11,48</b>

**Ação: 2836 CAMPANHAS EDUCATIVAS**

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	69.000,00	69.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2837 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>115.763,70</b>	<b>115.763,70</b>	<b>8,29</b>	<b>9,52</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>115.763,70</b>	<b>115.763,70</b>	<b>8,29</b>	<b>9,52</b>

## Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	40.262,60	40.262,60	8,15	8,15	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	75.501,10	75.501,10	16,13	16,13	
OUTRAS FONTES	434.000,00	434.000,00	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.396.000,00	1.396.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	115.763,70	115.763,70	8,29	9,52	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.396.000,00	1.396.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	115.763,70	115.763,70	8,29	9,52	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.396.000,00	1.396.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	115.763,70	115.763,70	8,29	9,52	
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	1.396.000,00	1.396.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	115.763,70	115.763,70	8,29	9,52	

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	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	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	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:** 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: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2845 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELECEER A ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

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

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00			

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2846 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO

**Finalidade:** INFORMAR AOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES COM O ENVOVIMENTO 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	600,00	600,00
	Financeiro	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 2847 CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.433,42	7.433,42	10,62	10,62

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	7.433,42	7.433,42	8,08	8,08
----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------	------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	7.433,42	7.433,42	8,08	8,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	7.433,42	7.433,42	8,08	8,08

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
FONTE:	Financeiro	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	7.433,42	7.433,42	2,92	2,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	7.433,42	7.433,42	2,92	2,92

## 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: 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: 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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1846 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00		

**Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2848 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	7.433,42	7.433,42	2,19	2,19	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	7.433,42	7.433,42	1,69	1,69	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	7.433,42	7.433,42	1,69	1,69	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	7.433,42	7.433,42	1,69	1,69	
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	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	7.433,42	7.433,42	1,69	1,69	

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1851 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**

Finalidade: CRIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA OFERECER SERVIÇOS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PESSOAS DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2852 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL****Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS****Finalidade:** ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2854 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** CENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4850 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**

**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** CENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	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	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 47000 SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL****Un. Orçamentária: 47101 SETADES - ADM DIRETA****Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO**

**Objetivo:** INTEGRAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS, A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO SOCIALMENTE JUSTO, COM IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS

**Público Alvo:** PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1855 CASA NOVA - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**Finalidade:** CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS DIGNAS, ADEQUADAS E SEGURAS, COM INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, QUE POSSUAM FAMÍLIAS DESALOJADAS, RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA

**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.391.540,00	2.391.540,00	3.094.619,00	3.094.619,00	3.004.112,92	3.004.112,92	125,61	97,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.115.000,00	1.115.000,00	2.377.036,00	2.377.036,00	2.166.101,28	2.166.101,28	194,27	91,13
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.506.540,00</b>	<b>3.506.540,00</b>	<b>5.471.655,00</b>	<b>5.471.655,00</b>	<b>5.170.214,20</b>	<b>5.170.214,20</b>	<b>147,44</b>	<b>94,49</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.706.508,20	1.706.508,20	1.603.530,98	1.603.530,98		93,97
02 - POLO LINHARES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.168.847,00	1.168.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.168.847,00	1.168.847,00	1.029.739,00	1.029.739,00	968.049,56	968.049,56	82,82	94,01
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00	10,00	33,33	33,33
	Financeiro	1.168.846,00	1.168.846,00	245.872,28	245.872,28	225.871,33	225.871,33	19,32	91,87
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.729,89	32.729,89		99,79
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	247.995,38	247.995,38		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	473.735,52	473.735,52	360.179,99	360.179,99		76,03
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.031.857,07	1.031.857,07		99,70
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.506.540,00	3.506.540,00	5.471.655,00	5.471.655,00	5.170.214,20	5.170.214,20	147,44	94,49
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

**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:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	258.465,00	258.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>258.465,00</b>	<b>258.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	258.465,00	258.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>258.465,00</b>	<b>258.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2862 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	599.000,00	599.000,00	1.091.284,00	1.091.284,00	567.613,79	567.613,79	94,76	52,01	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.091.284,00</b>	<b>1.091.284,00</b>	<b>567.613,79</b>	<b>567.613,79</b>	<b>51,65</b>	<b>52,01</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	10,00	10,00	250,00	250,00	
	Financeiro	1.099.000,00	1.099.000,00	955.769,00	955.769,00	547.613,79	547.613,79	49,83	57,30	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00			

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.091.284,00</b>	<b>1.091.284,00</b>	<b>567.613,79</b>	<b>567.613,79</b>	<b>51,65</b>	<b>52,01</b>

**Ação: 2869 PARCEIRO SOCIAL**

**Finalidade:** FORTALECER OS VÍNCULOS INSTITUCIONAIS DAS ENTIDADES SOCIAIS PRODUTIVAS PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO SÓCIO-INSTITUCIONAL, PROPICIANDO A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS, INTRODUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS DE TRABALHO COLETIVO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ESTRATÉGICA DAS ENTIDADES SOCIAIS, TANTO NO SEU TERRITÓRIO, QUANTO NO SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	4,63	55,56	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4,63</b>	<b>55,56</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	760.000,00	760.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	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	
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	79.997,00	79.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	106.668,00	106.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	106.668,00	106.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	26.667,00	26.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4,63</b>	<b>55,56</b>	

**Ação: 4857 UM MUNDO MELHOR PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE CAPIXABA**

**Finalidade:** MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO COM AÇÃO MONITORADA E AVALIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	770.000,00	770.000,00	210.924,00	210.924,00	79.758,42	79.758,42	10,36	37,81
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>210.924,00</b>	<b>210.924,00</b>	<b>79.758,42</b>	<b>79.758,42</b>	<b>10,36</b>	<b>37,81</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	29,00	29,00	64,44	64,44
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	210.924,00	210.924,00	79.758,42	79.758,42	11,39	37,81
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>210.924,00</b>	<b>210.924,00</b>	<b>79.758,42</b>	<b>79.758,42</b>	<b>10,36</b>	<b>37,81</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.714.005,00</b>	<b>6.714.005,00</b>	<b>6.863.863,00</b>	<b>6.863.863,00</b>	<b>5.867.586,41</b>	<b>5.867.586,41</b>	<b>87,39</b>	<b>85,49</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.714.005,00</b>	<b>6.714.005,00</b>	<b>6.863.863,00</b>	<b>6.863.863,00</b>	<b>5.867.586,41</b>	<b>5.867.586,41</b>	<b>87,39</b>	<b>85,49</b>

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	403.800,00	403.800,00	142.849,00	142.849,00	122.848,60	122.848,60	30,42	86,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>653.800,00</b>	<b>653.800,00</b>	<b>142.849,00</b>	<b>142.849,00</b>	<b>122.848,60</b>	<b>122.848,60</b>	<b>18,79</b>	<b>86,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	653.800,00	653.800,00	142.849,00	142.849,00	122.848,60	122.848,60	18,79	86,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>653.800,00</b>	<b>653.800,00</b>	<b>142.849,00</b>	<b>142.849,00</b>	<b>122.848,60</b>	<b>122.848,60</b>	<b>18,79</b>	<b>86,00</b>	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	209.900,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>417.900,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00	7.789,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	63.032,00	63.032,00	31.495,00	31.495,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.513,00	1.513,00	743,00	743,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.051,00	6.051,00	3.013,00	3.013,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.513,00	1.513,00	753,00	753,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.513,00	1.513,00	753,00	753,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.051,00	6.051,00	3.013,00	3.013,00	0,00	0,00			

07 - EXTREMO NORTE	Físico	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.444,00	67.444,00	33.588,00	33.588,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.051,00	6.051,00	3.013,00	3.013,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.444,00	67.444,00	33.588,00	33.588,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.318,00	67.318,00	33.462,00	33.462,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.190,00	67.190,00	33.341,00	33.341,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.780,00	62.780,00	31.238,00	31.238,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>417.900,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.071.700,00	1.071.700,00	350.849,00	350.849,00	122.848,60	122.848,60	11,46	35,01
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.071.700,00	1.071.700,00	350.849,00	350.849,00	122.848,60	122.848,60	11,46	35,01

### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>		<b>100,00</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	176.033.879,00	176.033.879,00		97,80
	Financeiro	0,00	0,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>	<b>39.632.548,00</b>		<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00	39.632.548,00		100,00

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.479.000,00	1.479.000,00	630.991,00	630.991,00	630.990,54	630.990,54	42,66	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	480.000,00	480.000,00	227.381,00	227.381,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>858.372,00</b>	<b>858.372,00</b>	<b>630.990,54</b>	<b>630.990,54</b>	<b>32,21</b>	<b>73,51</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	508,00	508,00	17,32	17,32
	Financeiro	652.926,00	652.926,00	52.553,00	52.553,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00		
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00		
	Financeiro	0,00	0,00	71.358,00	71.358,00	71.358,00	71.358,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.933,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	1.494,00	1.494,00	50,94	50,94
	Financeiro	652.926,00	652.926,00	273.649,00	273.649,00	258.820,90	258.820,90	39,64	94,58
12 - CAPARAO	Físico	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	1.898,00	1.898,00	64,69	64,69
	Financeiro	653.148,00	653.148,00	285.812,00	285.812,00	125.811,64	125.811,64	19,26	44,02
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>858.372,00</b>	<b>858.372,00</b>	<b>630.990,54</b>	<b>630.990,54</b>	<b>32,21</b>	<b>73,51</b>

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	473.040,00	473.040,00	473.040,00	473.040,00	94,61	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>47,30</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	473.040,00	473.040,00	473.040,00	473.040,00	47,30	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>473.040,00</b>	<b>47,30</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2864 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**Finalidade:** PROMOVER À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICÍPIOS, COM O INTUITO DE RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA ALIMENTAR LOCAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA OS HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	440.000,00	440.000,00	25.170,00	25.170,00	25.169,47	25.169,47	5,72	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.169,47</b>	<b>25.169,47</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	840.000,00	840.000,00	25.170,00	25.170,00	25.169,47	25.169,47	3,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.169,47</b>	<b>25.169,47</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	3.799.000,00	3.799.000,00	1.356.582,00	1.356.582,00	1.129.200,01	1.129.200,01	29,72	83,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.799.000,00	3.799.000,00	1.356.582,00	1.356.582,00	1.129.200,01	1.129.200,01	29,72	83,24

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	12.574,00	12.574,00	2.574,00	2.574,00	1,29	20,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	12.574,00	12.574,00	2.574,00	2.574,00	1,29	20,47

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	12.574,00	12.574,00	2.574,00	2.574,00	1,29	20,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	12.574,00	12.574,00	2.574,00	2.574,00	1,29	20,47

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	206.577,00	206.577,00	191.297,25	191.297,25	38,26	92,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>211.577,00</b>	<b>211.577,00</b>	<b>191.297,25</b>	<b>191.297,25</b>	<b>32,98</b>	<b>90,41</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.005,00	2.005,00	80,20	80,20
	Financeiro	580.000,00	580.000,00	211.577,00	211.577,00	191.297,25	191.297,25	32,98	90,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>211.577,00</b>	<b>211.577,00</b>	<b>191.297,25</b>	<b>191.297,25</b>	<b>32,98</b>	<b>90,41</b>

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	413.591,00	413.591,00	405.792,84	405.792,84	405,79	98,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.386.996,00	1.386.996,00	2.424.926,00	2.424.926,00	1.267.325,57	1.267.325,57	91,37	52,26
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.486.996,00</b>	<b>1.486.996,00</b>	<b>2.838.517,00</b>	<b>2.838.517,00</b>	<b>1.673.118,41</b>	<b>1.673.118,41</b>	<b>112,52</b>	<b>58,94</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	11,00	11,00	64,71	64,71
	Financeiro	1.486.996,00	1.486.996,00	2.838.517,00	2.838.517,00	1.673.118,41	1.673.118,41	112,52	58,94
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.486.996,00</b>	<b>1.486.996,00</b>	<b>2.838.517,00</b>	<b>2.838.517,00</b>	<b>1.673.118,41</b>	<b>1.673.118,41</b>	<b>112,52</b>	<b>58,94</b>

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	1.040.000,00	2.810.208,00	2.810.208,00	2.269.831,27	2.269.831,27	218,25	80,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.165.187,00	1.165.187,00	1.134.704,00	1.134.704,00	663.603,48	663.603,48	56,95	58,48
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.205.187,00</b>	<b>2.205.187,00</b>	<b>3.944.912,00</b>	<b>3.944.912,00</b>	<b>2.933.434,75</b>	<b>2.933.434,75</b>	<b>133,02</b>	<b>74,36</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	6.428,00	6.428,00	131,86	131,86
	Financeiro	2.205.187,00	2.205.187,00	3.864.912,00	3.864.912,00	2.893.434,75	2.893.434,75	131,21	74,86
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.205.187,00</b>	<b>2.205.187,00</b>	<b>3.944.912,00</b>	<b>3.944.912,00</b>	<b>2.933.434,75</b>	<b>2.933.434,75</b>	<b>133,02</b>	<b>74,36</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	4.472.183,00	4.472.183,00	7.007.580,00	7.007.580,00	4.800.424,41	4.800.424,41	107,34	68,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.472.183,00	4.472.183,00	7.007.580,00	7.007.580,00	4.800.424,41	4.800.424,41	107,34	68,50

#### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	11.258,00	11.258,00	14,07	75,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>11.258,00</b>	<b>14,07</b>	<b>75,05</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	20,00	20,00	11,36	11,36
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	11.258,00	11.258,00	14,07	75,05

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	11.258,00	11.258,00	14,07	75,05
----------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	11.258,00	11.258,00	14,07	75,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	11.258,00	11.258,00	14,07	75,05

### 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	531,25	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>531,25</b>	<b>100,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	531,25	100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>531,25</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 2865 FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO**

**Finalidade:** CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	227.579,00	227.579,00	202.390,70	202.390,70	101,20	88,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>227.579,00</b>	<b>227.579,00</b>	<b>202.390,70</b>	<b>202.390,70</b>	<b>101,20</b>	<b>88,93</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	227.579,00	227.579,00	202.390,70	202.390,70	101,20	88,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>227.579,00</b>	<b>227.579,00</b>	<b>202.390,70</b>	<b>202.390,70</b>	<b>101,20</b>	<b>88,93</b>	

**Ação: 2868 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Finalidade:** PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DAS ÁREAS DO TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	9.999,00	9.999,00	9.097,60	9.097,60	10,11	90,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.097,60</b>	<b>9.097,60</b>	<b>10,11</b>	<b>90,99</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	9.999,00	9.999,00	9.097,60	9.097,60	10,11	90,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.999,00</b>	<b>9.097,60</b>	<b>9.097,60</b>	<b>10,11</b>	<b>90,99</b>

### Total do Programa - Ano 2008

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	710.000,00	710.000,00	2.372.578,00	2.372.578,00	2.336.488,30	2.336.488,30	329,08	98,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	710.000,00	710.000,00	2.372.578,00	2.372.578,00	2.336.488,30	2.336.488,30	329,08	98,48

#### Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

#### Ação: 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	3.480.243,00	3.480.243,00	3.189.605,98	3.189.605,98	70,88	91,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.480.243,00</b>	<b>3.480.243,00</b>	<b>3.189.605,98</b>	<b>3.189.605,98</b>	<b>70,88</b>	<b>91,65</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	3.480.243,00	3.480.243,00	3.189.605,98	3.189.605,98	70,88	91,65
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.480.243,00</b>	<b>3.480.243,00</b>	<b>3.189.605,98</b>	<b>3.189.605,98</b>	<b>70,88</b>	<b>91,65</b>

#### 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.629.254,00	3.629.254,00	4.594.290,00	4.594.290,00	4.501.839,63	4.501.839,63	124,04	97,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.629.254,00</b>	<b>3.629.254,00</b>	<b>4.594.290,00</b>	<b>4.594.290,00</b>	<b>4.501.839,63</b>	<b>4.501.839,63</b>	<b>124,04</b>	<b>97,99</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	169,00	169,00	96,02	96,02	
	Financeiro	3.629.254,00	3.629.254,00	4.594.290,00	4.594.290,00	4.501.839,63	4.501.839,63	124,04	97,99	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.629.254,00</b>	<b>3.629.254,00</b>	<b>4.594.290,00</b>	<b>4.594.290,00</b>	<b>4.501.839,63</b>	<b>4.501.839,63</b>	<b>124,04</b>	<b>97,99</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.129.254,00</b>	<b>8.129.254,00</b>	<b>8.074.533,00</b>	<b>8.074.533,00</b>	<b>7.691.445,61</b>	<b>7.691.445,61</b>	<b>94,61</b>	<b>95,26</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.129.254,00</b>	<b>8.129.254,00</b>	<b>8.074.533,00</b>	<b>8.074.533,00</b>	<b>7.691.445,61</b>	<b>7.691.445,61</b>	<b>94,61</b>	<b>95,26</b>	

Órgão: 47000 SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL

Un. Orçamentária: 47101 SETADES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	18.890.959,00	18.890.959,00	59.296.486,00	59.296.486,00	57.494.769,01	57.494.769,01	304,35	96,96	
RECURSOS VINCULADOS	6.085.183,00	6.085.183,00	6.377.047,00	6.377.047,00	4.097.030,33	4.097.030,33	67,33	64,25	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>246,60</b>	<b>93,78</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>246,60</b>	<b>93,78</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	16.684.237,00	16.684.237,00	18.714.403,00	18.714.403,00	15.575.006,60	15.575.006,60	93,35	83,22	
01 - METROPOLITANA	2.091.497,00	2.091.497,00	41.909.106,20	41.909.106,20	41.709.118,98	41.709.118,98	1.994,22	99,52	
02 - POLO LINHARES	1.170.360,00	1.170.360,00	30.743,00	30.743,00	10.000,00	10.000,00	0,85	32,53	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.174.898,00	1.174.898,00	1.032.752,00	1.032.752,00	968.049,56	968.049,56	82,39	93,73	
04 - SUDOESTE SERRANA	1.170.359,00	1.170.359,00	356.625,28	356.625,28	225.871,33	225.871,33	19,30	63,34	
05 - CENTRAL SERRANA	1.513,00	1.513,00	310.753,00	310.753,00	310.000,00	310.000,00	20.489,09	99,76	
06 - LITORAL NORTE	658.977,00	658.977,00	105.566,00	105.566,00	50.000,00	50.000,00	7,59	47,36	
07 - EXTREMO NORTE	67.444,00	67.444,00	241.388,00	241.388,00	207.729,89	207.729,89	308,00	86,06	
08 - POLO COLATINA	126.048,00	126.048,00	261.013,00	261.013,00	247.995,38	247.995,38	196,75	95,01	
09 - NOROESTE I	174.112,00	174.112,00	104.946,00	104.946,00	71.358,00	71.358,00	40,98	67,99	
10 - NOROESTE II	173.986,00	173.986,00	507.197,52	507.197,52	360.179,99	360.179,99	207,02	71,01	
11 - POLO CACHOEIRO	766.783,00	766.783,00	1.381.990,00	1.381.990,00	1.330.677,97	1.330.677,97	173,54	96,29	
12 - CAPARAO	715.928,00	715.928,00	717.050,00	717.050,00	525.811,64	525.811,64	73,44	73,33	
<b>TOTAL</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>24.976.142,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>65.673.533,00</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>61.591.799,34</b>	<b>246,60</b>	<b>93,78</b>	

**Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1870 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**

Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO QUE ESTÃO EM GESTÃO BÁSICA E PLENA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUIDO, REFORMADO E EQUIPADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	9.225.246,00	9.225.246,00	8.754.419,84	8.754.419,84	156,33	94,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>9.225.246,00</b>	<b>9.225.246,00</b>	<b>8.754.419,84</b>	<b>8.754.419,84</b>	<b>156,33</b>	<b>94,90</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	760.246,00	760.246,00	579.339,85	579.339,85	72,42	76,20
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	1.264.940,00	1.264.940,00	316,24	99,76
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.552.403,99	1.552.403,99	194,05	97,33
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00	120,81	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	109.500,00	109.500,00	50.000,00	50.000,00		45,66
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	226.000,00	226.000,00	174.500,00	174.500,00	21,81	77,21
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	127,50	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	483.000,00	483.000,00	433.000,00	433.000,00	108,25	89,65
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	666.000,00	666.000,00	583.000,00	583.000,00	145,75	87,54

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.281.796,00	1.281.796,00	320,45	99,98
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	758.000,00	758.000,00	757.940,00	757.940,00	189,49	99,99
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>9.225.246,00</b>	<b>9.225.246,00</b>	<b>8.754.419,84</b>	<b>8.754.419,84</b>	<b>156,33</b>	<b>94,90</b>

**Ação: 2870 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA**

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E CONTINUADOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	907.490,00	907.490,00	2.182.085,00	2.182.085,00	1.865.278,86	1.865.278,86	205,54	85,48	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	467.000,00	467.000,00	331.269,98	331.269,98	66,25	70,94	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.407.490,00</b>	<b>1.407.490,00</b>	<b>2.649.085,00</b>	<b>2.649.085,00</b>	<b>2.196.548,84</b>	<b>2.196.548,84</b>	<b>156,06</b>	<b>82,92</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.671,00	3.671,00	3.671,00	3.671,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.407.490,00	1.407.490,00	2.627.585,00	2.627.585,00	2.196.548,84	2.196.548,84	156,06	83,60	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.407.490,00</b>	<b>1.407.490,00</b>	<b>2.649.085,00</b>	<b>2.649.085,00</b>	<b>2.196.548,84</b>	<b>2.196.548,84</b>	<b>156,06</b>	<b>82,92</b>	

**Ação: 2872 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO**

**Finalidade:** FORTALECER A AUTONOMIA E CIDADANIA DE MULHERES, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ENTIDADES ORGANIZADAS, VISANDO A PUBLICIZAÇÃO DE DIREITOS, O COMBATE À VIOLÊNCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, COM ENFOQUE EM RAÇA E ETNIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	484.114,00	484.114,00	259.063,50	259.063,50	129,53	53,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>524.114,00</b>	<b>524.114,00</b>	<b>259.063,50</b>	<b>259.063,50</b>	<b>107,94</b>	<b>49,43</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	540,00	540,00	540,00	540,00	1.290,00	1.290,00	238,89	238,89	
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	504.114,00	504.114,00	259.063,50	259.063,50	107,94	51,39	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>524.114,00</b>	<b>524.114,00</b>	<b>259.063,50</b>	<b>259.063,50</b>	<b>107,94</b>	<b>49,43</b>	

**Ação: 2874 PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS**

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE FEDERATIVA DO ESTADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE AÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Un. Medida:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.064.786,00	5.064.786,00	4.546.759,00	4.546.759,00	2.965.470,74	2.965.470,74	58,55	65,22	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	22.522,64	22.522,64		68,25	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.064.786,00</b>	<b>5.064.786,00</b>	<b>4.579.759,00</b>	<b>4.579.759,00</b>	<b>2.987.993,38</b>	<b>2.987.993,38</b>	<b>59,00</b>	<b>65,24</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.116.500,00	1.116.500,00	651.476,69	651.476,69		58,35	
01 - METROPOLITANA	Físico	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	500,00	500,00	6,67	6,67	
	Financeiro	1.312.500,00	1.312.500,00	1.604.666,00	1.604.666,00	1.112.964,50	1.112.964,50	84,80	69,36	

02 - POLO LINHARES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	37,50	37,50
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	212.198,00	212.198,00	193.698,00	193.698,00	55,34	91,28
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	25,00	25,00
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	203.600,00	203.600,00	193.700,00	193.700,00	55,34	95,14
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	218.750,00	218.750,00	130.250,00	130.250,00	124.500,00	124.500,00	56,91	95,59
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	40,00	40,00
	Financeiro	218.750,00	218.750,00	105.238,00	105.238,00	51.000,00	51.000,00	23,31	48,46
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	59.697,00	59.697,00	31.500,00	31.500,00	9,00	52,77
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	20.500,00	20.500,00		85,42
08 - POLO COLATINA	Físico	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	1.000,00	1.000,00	26,67	26,67
	Financeiro	656.250,00	656.250,00	402.900,00	402.900,00	76.500,00	76.500,00	11,66	18,99
09 - NOROESTE I	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.000,00	175.000,00	67.500,00	67.500,00	16.500,00	16.500,00	9,43	24,44
10 - NOROESTE II	Físico	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
	Financeiro	131.250,00	131.250,00	47.000,00	47.000,00	33.500,00	33.500,00	25,52	71,28
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	2.750,00	2.750,00	46,22	46,22
	Financeiro	1.039.786,00	1.039.786,00	328.500,00	328.500,00	251.179,19	251.179,19	24,16	76,46
12 - CAPARAO	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,67	66,67
	Financeiro	262.500,00	262.500,00	277.710,00	277.710,00	230.975,00	230.975,00	87,99	83,17
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.064.786,00</b>	<b>5.064.786,00</b>	<b>4.579.759,00</b>	<b>4.579.759,00</b>	<b>2.987.993,38</b>	<b>2.987.993,38</b>	<b>59,00</b>	<b>65,24</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

**R\$**

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	12.312.276,00	12.312.276,00	16.978.204,00	16.978.204,00	14.198.025,56	14.198.025,56	115,32	83,63
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	12.312.276,00	12.312.276,00	16.978.204,00	16.978.204,00	14.198.025,56	14.198.025,56	115,32	83,63

**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 2008**

**R\$**

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	528.250,00	528.250,00	7.000,00	7.000,00	6.744,04	6.744,04	1,28	96,34



RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.028.250,00</b>	<b>1.028.250,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>6.744,04</b>	<b>6.744,04</b>	<b>0,66</b>	<b>1,33</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.028.250,00	1.028.250,00	507.000,00	507.000,00	6.744,04	6.744,04	0,66	1,33
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.028.250,00</b>	<b>1.028.250,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>6.744,04</b>	<b>6.744,04</b>	<b>0,66</b>	<b>1,33</b>

#### Ação: 2875 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**Finalidade:** PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SEREM RETIRADOS DO SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.837.997,00	2.837.997,00	2.834.421,00	2.834.421,00	1.836.742,48	1.836.742,48	64,72	64,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.037.997,00</b>	<b>3.037.997,00</b>	<b>3.034.421,00</b>	<b>3.034.421,00</b>	<b>1.836.742,48</b>	<b>1.836.742,48</b>	<b>60,46</b>	<b>60,53</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	646.775,00	646.775,00	473.836,52	473.836,52		73,26
01 - METROPOLITANA	Físico	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.052.880,00	1.052.880,00	1.216.042,67	1.216.042,67	620.031,52	620.031,52	58,89	50,99
02 - POLO LINHARES	Físico	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.979,00	217.979,00	149.479,00	149.479,00	130.491,44	130.491,44	59,86	87,30
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.304,00	108.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.207,00	141.207,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.241,00	45.241,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	37,58	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00		
	Financeiro	127.497,00	127.497,00	40.908,20	40.908,20	36.000,00	36.000,00	28,24	88,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.725,00	50.725,00	24.805,00	24.805,00	24.000,00	24.000,00	47,31	96,75
08 - POLO COLATINA	Físico	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.124,00	211.124,00	173.978,91	173.978,91	109.000,00	109.000,00	51,63	62,65
09 - NOROESTE I	Físico	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.690,00	146.690,00	93.000,00	93.000,00	34.000,00	34.000,00	23,18	36,56

10 - NOROESTE II	Físico	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.690,00	146.690,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	31,36	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00		
	Financeiro	540.149,00	540.149,00	390.070,42	390.070,42	219.946,00	219.946,00	40,72	56,39
12 - CAPARAO	Físico	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.511,00	249.511,00	179.361,80	179.361,80	126.437,00	126.437,00	50,67	70,49
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.037.997,00</b>	<b>3.037.997,00</b>	<b>3.034.421,00</b>	<b>3.034.421,00</b>	<b>1.836.742,48</b>	<b>1.836.742,48</b>	<b>60,46</b>	<b>60,53</b>

**Ação: 2876 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

**Finalidade:** OFERECER SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.007.300,00	3.007.300,00	4.818.627,00	4.818.627,00	3.403.732,99	3.403.732,99	113,18	70,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	482.682,00	482.682,00	141.393,32	141.393,32	14,14	29,29
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.007.300,00</b>	<b>4.007.300,00</b>	<b>5.301.309,00</b>	<b>5.301.309,00</b>	<b>3.545.126,31</b>	<b>3.545.126,31</b>	<b>88,47</b>	<b>66,87</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.204.373,00	1.204.373,00	956.295,53	956.295,53		79,40
01 - METROPOLITANA	Físico	22.377,00	22.377,00	22.377,00	22.377,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.379.434,00	2.379.434,00	1.902.015,00	1.902.015,00	1.044.390,59	1.044.390,59	43,89	54,91
02 - POLO LINHARES	Físico	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00		
	Financeiro	173.112,00	173.112,00	406.836,00	406.836,00	403.335,59	403.335,59	232,99	99,14
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.461,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155.354,00	155.354,00	195.392,50	195.392,50	185.390,00	185.390,00	119,33	94,88
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.160,00	115.160,00	108.920,20	108.920,20	81.340,00	81.340,00	70,63	74,68
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00		
	Financeiro	112.608,00	112.608,00	129.568,50	129.568,50	119.040,00	119.040,00	105,71	91,87
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00		
	Financeiro	129.089,00	129.089,00	84.981,00	84.981,00	23.500,00	23.500,00	18,20	27,65
07 - EXTREMO NORTE	Físico	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.517,00	77.517,00	140.717,00	140.717,00	50.500,00	50.500,00	65,15	35,89
08 - POLO COLATINA	Físico	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.675,00	150.675,00	244.657,00	244.657,00	144.600,00	144.600,00	95,97	59,10
09 - NOROESTE I	Físico	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.096,00	114.096,00	120.970,00	120.970,00	83.921,94	83.921,94	73,55	69,37
10 - NOROESTE II	Físico	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00		
	Financeiro	151.845,00	151.845,00	259.323,80	259.323,80	135.636,66	135.636,66	89,33	52,30

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	0,00	0,00		
	Financeiro	202.779,00	202.779,00	90.490,00	90.490,00	52.000,00	52.000,00	25,64	57,46
12 - CAPARAO	Físico	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00		
	Financeiro	245.631,00	245.631,00	413.065,00	413.065,00	265.176,00	265.176,00	107,96	64,20
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.007.300,00</b>	<b>4.007.300,00</b>	<b>5.301.309,00</b>	<b>5.301.309,00</b>	<b>3.545.126,31</b>	<b>3.545.126,31</b>	<b>88,47</b>	<b>66,87</b>

**Total do Programa - Ano 2008**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
FONTE:	Financeiro	8.073.547,00	8.073.547,00	8.842.730,00	8.842.730,00	5.388.612,83	5.388.612,83	66,74	60,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.073.547,00	8.073.547,00	8.842.730,00	8.842.730,00	5.388.612,83	5.388.612,83	66,74	60,94

**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 2008**

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	3.501,00	3.501,00	3.500,08	3.500,08	17,50	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	225.454,00	225.454,00	40.045,00	40.045,00		17,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>228.955,00</b>	<b>228.955,00</b>	<b>43.545,08</b>	<b>43.545,08</b>	<b>217,73</b>	<b>19,02</b>

**Metas por Microrregião - Ano 2008**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	228.955,00	228.955,00	43.545,08	43.545,08	217,73	19,02
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>228.955,00</b>	<b>228.955,00</b>	<b>43.545,08</b>	<b>43.545,08</b>	<b>217,73</b>	<b>19,02</b>

**Ação: 2873 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Finalidade:** PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	360.000,00	358.085,00	358.085,00	358.084,30	358.084,30	99,47	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>358.085,00</b>	<b>358.085,00</b>	<b>358.084,30</b>	<b>358.084,30</b>	<b>99,47</b>	<b>100,00</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	358.085,00	358.085,00	358.084,30	358.084,30	99,47	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>358.085,00</b>	<b>358.085,00</b>	<b>358.084,30</b>	<b>358.084,30</b>	<b>99,47</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 2877 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS**

**Finalidade:** REESTRUTURAR E ADEQUAR O NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO (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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>587.040,00</b>	<b>587.040,00</b>	<b>401.629,38</b>	<b>401.629,38</b>	<b>95,63</b>	<b>68,42</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>587.040,00</b>	<b>587.040,00</b>	<b>401.629,38</b>	<b>401.629,38</b>	<b>95,63</b>	<b>68,42</b>

## Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	18.565.823,00	18.565.823,00	24.459.838,00	24.459.838,00	19.453.036,83	19.453.036,83	104,78	79,53	
RECURSOS VINCULADOS	2.240.000,00	2.240.000,00	1.948.136,00	1.948.136,00	535.230,94	535.230,94	23,89	27,47	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>96,07</b>	<b>75,69</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>96,07</b>	<b>75,69</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	3.095.740,00	3.095.740,00	7.193.387,00	7.193.387,00	4.945.594,50	4.945.594,50	159,75	68,75	
01 - METROPOLITANA	5.544.814,00	5.544.814,00	5.522.969,67	5.522.969,67	3.356.726,46	3.356.726,46	60,54	60,78	
02 - POLO LINHARES	741.091,00	741.091,00	1.369.513,00	1.369.513,00	1.328.525,03	1.328.525,03	179,27	97,01	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.013.658,00	1.013.658,00	1.666.992,50	1.666.992,50	1.644.030,00	1.644.030,00	162,19	98,62	
04 - SUDOESTE SERRANA	1.275.117,00	1.275.117,00	1.891.170,20	1.891.170,20	1.758.243,99	1.758.243,99	137,89	92,97	
05 - CENTRAL SERRANA	1.176.599,00	1.176.599,00	1.218.306,50	1.218.306,50	1.153.540,00	1.153.540,00	98,04	94,68	
06 - LITORAL NORTE	606.586,00	606.586,00	295.086,20	295.086,20	141.000,00	141.000,00	23,24	47,78	
07 - EXTREMO NORTE	928.242,00	928.242,00	415.522,00	415.522,00	269.500,00	269.500,00	29,03	64,86	
08 - POLO COLATINA	1.418.049,00	1.418.049,00	1.331.535,91	1.331.535,91	840.100,00	840.100,00	59,24	63,09	
09 - NOROESTE I	835.786,00	835.786,00	764.470,00	764.470,00	567.421,94	567.421,94	67,89	74,22	
10 - NOROESTE II	829.785,00	829.785,00	1.018.323,80	1.018.323,80	798.136,66	798.136,66	96,19	78,38	
11 - POLO CACHOEIRO	2.182.714,00	2.182.714,00	2.092.560,42	2.092.560,42	1.804.921,19	1.804.921,19	82,69	86,25	
12 - CAPARAO	1.157.642,00	1.157.642,00	1.628.136,80	1.628.136,80	1.380.528,00	1.380.528,00	119,25	84,79	
<b>TOTAL</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>20.805.823,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>26.407.974,00</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>19.988.267,77</b>	<b>96,07</b>	<b>75,69</b>	

**Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Programa: 0501 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

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

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 2881 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	55.799,75	55.799,75	23,85	23,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>55.799,75</b>	<b>55.799,75</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	34,00	34,00	21,12	21,12	
	Financeiro	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	55.799,75	55.799,75	23,85	23,85	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>55.799,75</b>	<b>55.799,75</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>55.799,75</b>	<b>55.799,75</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>55.799,75</b>	<b>55.799,75</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85</b>	

**Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

**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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Financeiro	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	1.028.040,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.028.040,00</b>	<b>1.028.040,00</b>	<b>1.028.040,00</b>	<b>1.028.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1882 MODERNIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Finalidade:** MODERNIZAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VISANDO ADEQUA-LA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.016,00	500.016,00	512.016,00	512.016,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.016,00</b>	<b>500.016,00</b>	<b>512.016,00</b>	<b>512.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.016,00	500.016,00	512.016,00	512.016,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>500.016,00</b>	<b>500.016,00</b>	<b>512.016,00</b>	<b>512.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1883 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

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

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

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

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



00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.029.792,00	4.029.792,00	4.029.792,00	4.029.792,00	243.698,90	243.698,90	6,05	6,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>243.698,90</b>	<b>243.698,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.029.792,00	4.029.792,00	4.029.792,00	4.029.792,00	243.698,90	243.698,90	6,05	6,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>4.029.792,00</b>	<b>243.698,90</b>	<b>243.698,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.607.848,00</b>	<b>5.607.848,00</b>	<b>5.619.848,00</b>	<b>5.619.848,00</b>	<b>243.698,90</b>	<b>243.698,90</b>	<b>4,35</b>	<b>4,34</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.607.848,00</b>	<b>5.607.848,00</b>	<b>5.619.848,00</b>	<b>5.619.848,00</b>	<b>243.698,90</b>	<b>243.698,90</b>	<b>4,35</b>	<b>4,34</b>	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.730.400,00	16.730.400,00	15.230.400,00	15.230.400,00	3.163.283,93	3.163.283,93	18,91	20,77
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.730.400,00</b>	<b>16.730.400,00</b>	<b>15.230.400,00</b>	<b>15.230.400,00</b>	<b>3.163.283,93</b>	<b>3.163.283,93</b>	<b>18,91</b>	<b>20,77</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.730.400,00	16.730.400,00	15.230.400,00	15.230.400,00	3.163.283,93	3.163.283,93	18,91	20,77
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>16.730.400,00</b>	<b>16.730.400,00</b>	<b>15.230.400,00</b>	<b>15.230.400,00</b>	<b>3.163.283,93</b>	<b>3.163.283,93</b>	<b>18,91</b>	<b>20,77</b>

#### Ação: 2882 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	504.000,00	504.000,00	4.014.624,00	4.014.624,00	3.168.900,35	3.168.900,35	628,75	78,93
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>4.014.624,00</b>	<b>4.014.624,00</b>	<b>3.168.900,35</b>	<b>3.168.900,35</b>	<b>628,75</b>	<b>78,93</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	504.000,00	504.000,00	4.014.624,00	4.014.624,00	3.168.900,35	3.168.900,35	628,75	78,93
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>504.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>4.014.624,00</b>	<b>4.014.624,00</b>	<b>3.168.900,35</b>	<b>3.168.900,35</b>	<b>628,75</b>	<b>78,93</b>

#### Ação: 2883 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

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

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**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 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.047.088,00	12.047.088,00	10.036.464,00	10.036.464,00	5.428.968,13	5.428.968,13	45,06	54,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.047.088,00</b>	<b>12.047.088,00</b>	<b>10.036.464,00</b>	<b>10.036.464,00</b>	<b>5.428.968,13</b>	<b>5.428.968,13</b>	<b>45,06</b>	<b>54,09</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	209,00	209,00	129,81	129,81
	Financeiro	12.047.088,00	12.047.088,00	10.036.464,00	10.036.464,00	5.428.968,13	5.428.968,13	45,06	54,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>12.047.088,00</b>	<b>12.047.088,00</b>	<b>10.036.464,00</b>	<b>10.036.464,00</b>	<b>5.428.968,13</b>	<b>5.428.968,13</b>	<b>45,06</b>	<b>54,09</b>

Total do Programa - Ano 2008								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>29.293.488,00</b>	<b>29.293.488,00</b>	<b>29.281.488,00</b>	<b>29.281.488,00</b>	<b>11.761.152,41</b>	<b>11.761.152,41</b>	<b>40,15</b>	<b>40,17</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>29.293.488,00</b>	<b>29.293.488,00</b>	<b>29.281.488,00</b>	<b>29.281.488,00</b>	<b>11.761.152,41</b>	<b>11.761.152,41</b>	<b>40,15</b>	<b>40,17</b>

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 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06	12.060.651,06	32,92	32,92	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06	12.060.651,06	32,92	32,92	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06	12.060.651,06	32,92	32,92	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06	12.060.651,06	32,92	32,92	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	36.635.336,00	12.060.651,06	12.060.651,06	32,92	32,92	

**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 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.532.160,00	18.532.160,00	18.532.160,00	18.532.160,00	14.168.719,29	14.168.719,29	76,45	76,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>14.168.719,29</b>	<b>14.168.719,29</b>	<b>76,45</b>	<b>76,45</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Fisico	213,00	213,00	213,00	213,00	220,00	220,00	103,29	103,29	
	Financeiro	18.532.160,00	18.532.160,00	18.532.160,00	18.532.160,00	14.168.719,29	14.168.719,29	76,45	76,45	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>18.532.160,00</b>	<b>14.168.719,29</b>	<b>14.168.719,29</b>	<b>76,45</b>	<b>76,45</b>	

**Ação: 0891 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	29.706.800,00	29.706.800,00	29.706.800,00	29.706.800,00	23.149.895,78	23.149.895,78	77,93	77,93	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>23.149.895,78</b>	<b>23.149.895,78</b>	<b>77,93</b>	<b>77,93</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	185,00	185,00	179,00	179,00	96,76	96,76
	Financeiro	29.706.800,00	29.706.800,00	29.706.800,00	29.706.800,00	23.149.895,78	23.149.895,78	77,93	77,93
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>29.706.800,00</b>	<b>23.149.895,78</b>	<b>23.149.895,78</b>	<b>77,93</b>	<b>77,93</b>

**Ação: 0892 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	118.503.416,00	118.503.416,00	118.503.416,00	118.503.416,00	100.084.531,19	100.084.531,19	84,46	84,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>100.084.531,19</b>	<b>100.084.531,19</b>	<b>84,46</b>	<b>84,46</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	789,00	789,00	789,00	789,00	689,00	689,00	87,33	87,33
	Financeiro	118.503.416,00	118.503.416,00	118.503.416,00	118.503.416,00	100.084.531,19	100.084.531,19	84,46	84,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>118.503.416,00</b>	<b>100.084.531,19</b>	<b>100.084.531,19</b>	<b>84,46</b>	<b>84,46</b>

**Ação: 0893 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.257.640,00	20.257.640,00	20.257.640,00	20.257.640,00	12.577.878,93	12.577.878,93	62,09	62,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>		<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>12.577.878,93</b>	<b>12.577.878,93</b>	<b>62,09</b>	<b>62,09</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	323,00	323,00	323,00	323,00	329,00	329,00	101,86	101,86
	Financeiro	20.257.640,00	20.257.640,00	20.257.640,00	20.257.640,00	12.577.878,93	12.577.878,93	62,09	62,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>20.257.640,00</b>	<b>12.577.878,93</b>	<b>12.577.878,93</b>	<b>62,09</b>	<b>62,09</b>

**Ação: 0894 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	38.946.380,00	38.946.380,00	39.546.380,00	39.546.380,00	35.449.879,90	35.449.879,90	91,02	89,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>38.946.380,00</b>	<b>38.946.380,00</b>	<b>39.546.380,00</b>	<b>39.546.380,00</b>	<b>35.449.879,90</b>	<b>35.449.879,90</b>	<b>91,02</b>	<b>89,64</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	137,00	137,00	135,00	135,00	98,54	98,54
	Financeiro	38.946.380,00	38.946.380,00	39.546.380,00	39.546.380,00	35.449.879,90	35.449.879,90	91,02	89,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>38.946.380,00</b>	<b>38.946.380,00</b>	<b>39.546.380,00</b>	<b>39.546.380,00</b>	<b>35.449.879,90</b>	<b>35.449.879,90</b>	<b>91,02</b>	<b>89,64</b>

**Ação: 0895 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.561.920,00	3.561.920,00	3.561.920,00	3.561.920,00	2.463.685,38	2.463.685,38	69,17	69,17
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>2.463.685,38</b>	<b>2.463.685,38</b>	<b>69,17</b>	<b>69,17</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	59,00	59,00	107,27	107,27
	Financeiro	3.561.920,00	3.561.920,00	3.561.920,00	3.561.920,00	2.463.685,38	2.463.685,38	69,17	69,17
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>3.561.920,00</b>	<b>2.463.685,38</b>	<b>2.463.685,38</b>	<b>69,17</b>	<b>69,17</b>

**Ação: 0896 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.557.032,00	1.557.032,00	1.557.032,00	1.557.032,00	531.369,21	531.369,21	34,13	34,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>531.369,21</b>	<b>531.369,21</b>	<b>34,13</b>	<b>34,13</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.557.032,00	1.557.032,00	1.557.032,00	1.557.032,00	531.369,21	531.369,21	34,13	34,13	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>1.557.032,00</b>	<b>531.369,21</b>	<b>531.369,21</b>	<b>34,13</b>	<b>34,13</b>	

**Ação: 0897 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.551.416,00	1.551.416,00	1.551.416,00	1.551.416,00	378.465,65	378.465,65	24,39	24,39	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>378.465,65</b>	<b>378.465,65</b>	<b>24,39</b>	<b>24,39</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.551.416,00	1.551.416,00	1.551.416,00	1.551.416,00	378.465,65	378.465,65	24,39	24,39	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>1.551.416,00</b>	<b>378.465,65</b>	<b>378.465,65</b>	<b>24,39</b>	<b>24,39</b>	

**Ação: 0898 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.133.564,00	1.133.564,00	1.133.564,00	1.133.564,00	134.717,59	134.717,59	11,88	11,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>134.717,59</b>	<b>134.717,59</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.133.564,00	1.133.564,00	1.133.564,00	1.133.564,00	134.717,59	134.717,59	11,88	11,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>1.133.564,00</b>	<b>134.717,59</b>	<b>134.717,59</b>	<b>11,88</b>	<b>11,88</b>

**Ação: 0899 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.042.440,00	6.042.440,00	6.042.440,00	6.042.440,00	4.288.963,86	4.288.963,86	70,98	70,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>4.288.963,86</b>	<b>4.288.963,86</b>	<b>70,98</b>	<b>70,98</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	52,00	52,00	55,00	55,00	105,77	105,77
	Financeiro	6.042.440,00	6.042.440,00	6.042.440,00	6.042.440,00	4.288.963,86	4.288.963,86	70,98	70,98
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>6.042.440,00</b>	<b>4.288.963,86</b>	<b>4.288.963,86</b>	<b>70,98</b>	<b>70,98</b>

**Ação: 0900 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.566.188,00	1.566.188,00	1.566.188,00	1.566.188,00	535.817,30	535.817,30	34,21	34,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>535.817,30</b>	<b>535.817,30</b>	<b>34,21</b>	<b>34,21</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	111,11	111,11	
	Financeiro	1.566.188,00	1.566.188,00	1.566.188,00	1.566.188,00	535.817,30	535.817,30	34,21	34,21	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>1.566.188,00</b>	<b>535.817,30</b>	<b>535.817,30</b>	<b>34,21</b>	<b>34,21</b>	

**Ação: 0901 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.051.540,00	2.051.540,00	2.251.540,00	2.251.540,00	953.819,64	953.819,64	46,49	42,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.051.540,00</b>	<b>2.051.540,00</b>	<b>2.251.540,00</b>	<b>2.251.540,00</b>	<b>953.819,64</b>	<b>953.819,64</b>	<b>46,49</b>	<b>42,36</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.051.540,00	2.051.540,00	2.251.540,00	2.251.540,00	953.819,64	953.819,64	46,49	42,36	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.051.540,00</b>	<b>2.051.540,00</b>	<b>2.251.540,00</b>	<b>2.251.540,00</b>	<b>953.819,64</b>	<b>953.819,64</b>	<b>46,49</b>	<b>42,36</b>	

**Ação: 0902 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	8.670.498,03	8.670.498,03	69,68	69,68	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	8.670.498,03	8.670.498,03	69,68	69,68
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	67,00	67,00	95,71	95,71
	Financeiro	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	8.670.498,03	8.670.498,03	69,68	69,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	12.443.888,00	8.670.498,03	8.670.498,03	69,68	69,68

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	58.471,95	58.471,95	5,50	5,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	58.471,95	58.471,95	5,50	5,50

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	58.471,95	58.471,95	5,50	5,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	1.063.136,00	58.471,95	58.471,95	5,50	5,50

## 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 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	217.235.420,00	217.235.420,00	172.325.420,00	172.325.420,00	144.328.390,09	144.328.390,09	66,44	83,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	217.235.420,00	217.235.420,00	172.325.420,00	172.325.420,00	144.328.390,09	144.328.390,09	66,44	83,75

## Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.350,00	1.350,00	94,08	94,08
	Financeiro	217.235.420,00	217.235.420,00	172.325.420,00	172.325.420,00	144.328.390,09	144.328.390,09	66,44	83,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>217.235.420,00</b>	<b>217.235.420,00</b>	<b>172.325.420,00</b>	<b>172.325.420,00</b>	<b>144.328.390,09</b>	<b>144.328.390,09</b>	<b>66,44</b>	<b>83,75</b>

**Ação: 0905 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.253.720,00	1.253.720,00	1.503.720,00	1.503.720,00	397.253,11	397.253,11	31,69	26,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.253.720,00</b>	<b>1.253.720,00</b>	<b>1.503.720,00</b>	<b>1.503.720,00</b>	<b>397.253,11</b>	<b>397.253,11</b>	<b>31,69</b>	<b>26,42</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.253.720,00	1.253.720,00	1.503.720,00	1.503.720,00	397.253,11	397.253,11	31,69	26,42	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.253.720,00</b>	<b>1.253.720,00</b>	<b>1.503.720,00</b>	<b>1.503.720,00</b>	<b>397.253,11</b>	<b>397.253,11</b>	<b>31,69</b>	<b>26,42</b>	

**Ação: 0906 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.533.616,00	1.533.616,00	500.526,09	500.526,09	49,87	32,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.533.616,00</b>	<b>1.533.616,00</b>	<b>500.526,09</b>	<b>500.526,09</b>	<b>49,87</b>	<b>32,64</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.533.616,00	1.533.616,00	500.526,09	500.526,09	49,87	32,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.533.616,00</b>	<b>1.533.616,00</b>	<b>500.526,09</b>	<b>500.526,09</b>	<b>49,87</b>	<b>32,64</b>	

**Ação: 0907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.936.220,00	1.936.220,00	2.236.220,00	2.236.220,00	1.117.068,03	1.117.068,03	57,69	49,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.936.220,00</b>	<b>1.936.220,00</b>	<b>2.236.220,00</b>	<b>2.236.220,00</b>	<b>1.117.068,03</b>	<b>1.117.068,03</b>	<b>57,69</b>	<b>49,95</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.936.220,00	1.936.220,00	2.236.220,00	2.236.220,00	1.117.068,03	1.117.068,03	57,69	49,95	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.936.220,00</b>	<b>1.936.220,00</b>	<b>2.236.220,00</b>	<b>2.236.220,00</b>	<b>1.117.068,03</b>	<b>1.117.068,03</b>	<b>57,69</b>	<b>49,95</b>	

**Ação: 0908 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.553.060,00	19.553.060,00	19.553.060,00	19.553.060,00	11.599.991,55	11.599.991,55	59,33	59,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>11.599.991,55</b>	<b>11.599.991,55</b>	<b>59,33</b>	<b>59,33</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	630,00	630,00	630,00	630,00	542,00	542,00	86,03	86,03	
	Financeiro	19.553.060,00	19.553.060,00	19.553.060,00	19.553.060,00	11.599.991,55	11.599.991,55	59,33	59,33	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>19.553.060,00</b>	<b>11.599.991,55</b>	<b>11.599.991,55</b>	<b>59,33</b>	<b>59,33</b>	

**Ação: 0909 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0910 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.432.540,00	2.432.540,00	2.432.540,00	2.432.540,00	1.339.042,13	1.339.042,13	55,05	55,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>1.339.042,13</b>	<b>1.339.042,13</b>	<b>55,05</b>	<b>55,05</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	23,00	23,00	82,14	82,14
	Financeiro	2.432.540,00	2.432.540,00	2.432.540,00	2.432.540,00	1.339.042,13	1.339.042,13	55,05	55,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>2.432.540,00</b>	<b>1.339.042,13</b>	<b>1.339.042,13</b>	<b>55,05</b>	<b>55,05</b>

**Ação: 0911 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0912 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0913 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.063.616,00	1.063.616,00	64.024,19	64.024,19	6,38	6,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.063.616,00</b>	<b>1.063.616,00</b>	<b>64.024,19</b>	<b>64.024,19</b>	<b>6,38</b>	<b>6,02</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.063.616,00	1.063.616,00	64.024,19	64.024,19	6,38	6,02	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.063.616,00</b>	<b>1.063.616,00</b>	<b>64.024,19</b>	<b>64.024,19</b>	<b>6,38</b>	<b>6,02</b>	

**Ação: 0914 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 0915 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO



Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0916 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.245.940,00	5.245.940,00	5.245.940,00	5.245.940,00	3.548.148,62	3.548.148,62	67,64	67,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>3.548.148,62</b>	<b>3.548.148,62</b>	<b>67,64</b>	<b>67,64</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	141,00	141,00	141,00	141,00	156,00	156,00	110,64	110,64
	Financeiro	5.245.940,00	5.245.940,00	5.245.940,00	5.245.940,00	3.548.148,62	3.548.148,62	67,64	67,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>5.245.940,00</b>	<b>3.548.148,62</b>	<b>3.548.148,62</b>	<b>67,64</b>	<b>67,64</b>

**Ação: 0917 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.108.588,00	2.108.588,00	2.708.588,00	2.708.588,00	1.656.585,61	1.656.585,61	78,56	61,16	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.108.588,00</b>	<b>2.108.588,00</b>	<b>2.708.588,00</b>	<b>2.708.588,00</b>	<b>1.656.585,61</b>	<b>1.656.585,61</b>	<b>78,56</b>	<b>61,16</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	37,00	37,00	112,12	112,12	
	Financeiro	2.108.588,00	2.108.588,00	2.708.588,00	2.708.588,00	1.656.585,61	1.656.585,61	78,56	61,16	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.108.588,00</b>	<b>2.108.588,00</b>	<b>2.708.588,00</b>	<b>2.708.588,00</b>	<b>1.656.585,61</b>	<b>1.656.585,61</b>	<b>78,56</b>	<b>61,16</b>	

**Ação: 0918 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.074.580,00	5.074.580,00	5.074.580,00	5.074.580,00	3.489.422,70	3.489.422,70	68,76	68,76	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>3.489.422,70</b>	<b>3.489.422,70</b>	<b>68,76</b>	<b>68,76</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	96,00	96,00	106,67	106,67	
	Financeiro	5.074.580,00	5.074.580,00	5.074.580,00	5.074.580,00	3.489.422,70	3.489.422,70	68,76	68,76	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>5.074.580,00</b>	<b>3.489.422,70</b>	<b>3.489.422,70</b>	<b>68,76</b>	<b>68,76</b>	

**Ação: 0919 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 0920 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.133.616,00	1.133.616,00	137.214,08	137.214,08	13,67	12,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.133.616,00</b>	<b>1.133.616,00</b>	<b>137.214,08</b>	<b>137.214,08</b>	<b>13,67</b>	<b>12,10</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.133.616,00	1.133.616,00	137.214,08	137.214,08	13,67	12,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.133.616,00</b>	<b>1.133.616,00</b>	<b>137.214,08</b>	<b>137.214,08</b>	<b>13,67</b>	<b>12,10</b>	

**Ação: 0921 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 0922 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.752.380,00	1.752.380,00	1.952.380,00	1.952.380,00	849.535,77	849.535,77	48,48	43,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.752.380,00</b>	<b>1.752.380,00</b>	<b>1.952.380,00</b>	<b>1.952.380,00</b>	<b>849.535,77</b>	<b>849.535,77</b>	<b>48,48</b>	<b>43,51</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.752.380,00	1.752.380,00	1.952.380,00	1.952.380,00	849.535,77	849.535,77	48,48	43,51	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.752.380,00</b>	<b>1.752.380,00</b>	<b>1.952.380,00</b>	<b>1.952.380,00</b>	<b>849.535,77</b>	<b>849.535,77</b>	<b>48,48</b>	<b>43,51</b>	

**Ação: 0923 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.355.352,00	3.355.352,00	4.255.352,00	4.255.352,00	3.160.973,99	3.160.973,99	94,21	74,28
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.355.352,00</b>	<b>3.355.352,00</b>	<b>4.255.352,00</b>	<b>4.255.352,00</b>	<b>3.160.973,99</b>	<b>3.160.973,99</b>	<b>94,21</b>	<b>74,28</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	62,00	62,00	364,71	364,71
	Financeiro	3.355.352,00	3.355.352,00	4.255.352,00	4.255.352,00	3.160.973,99	3.160.973,99	94,21	74,28
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>3.355.352,00</b>	<b>3.355.352,00</b>	<b>4.255.352,00</b>	<b>4.255.352,00</b>	<b>3.160.973,99</b>	<b>3.160.973,99</b>	<b>94,21</b>	<b>74,28</b>

**Ação: 0924 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.698.896,00	4.698.896,00	4.698.896,00	4.698.896,00	2.876.109,21	2.876.109,21	61,21	61,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>2.876.109,21</b>	<b>2.876.109,21</b>	<b>61,21</b>	<b>61,21</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	76,00	76,00	223,53	223,53
	Financeiro	4.698.896,00	4.698.896,00	4.698.896,00	4.698.896,00	2.876.109,21	2.876.109,21	61,21	61,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>4.698.896,00</b>	<b>2.876.109,21</b>	<b>2.876.109,21</b>	<b>61,21</b>	<b>61,21</b>

**Ação: 0925 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0926 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0927 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0928 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.043.616,00	1.043.616,00	49.853,74	49.853,74	4,97	4,78
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.043.616,00</b>	<b>1.043.616,00</b>	<b>49.853,74</b>	<b>49.853,74</b>	<b>4,97</b>	<b>4,78</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.043.616,00	1.043.616,00	49.853,74	49.853,74	4,97	4,78
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.043.616,00</b>	<b>1.043.616,00</b>	<b>49.853,74</b>	<b>49.853,74</b>	<b>4,97</b>	<b>4,78</b>

**Ação: 0929 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.049.732,00	1.049.732,00	1.049.732,00	1.049.732,00	10.488,96	10.488,96	1,00	1,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>10.488,96</b>	<b>10.488,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	1.049.732,00	1.049.732,00	1.049.732,00	1.049.732,00	10.488,96	10.488,96	1,00	1,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>1.049.732,00</b>	<b>10.488,96</b>	<b>10.488,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Ação: 0930 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.800.428,00	1.800.428,00	1.800.428,00	1.800.428,00	721.849,82	721.849,82	40,09	40,09	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>721.849,82</b>	<b>721.849,82</b>	<b>40,09</b>	<b>40,09</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14	
	Financeiro	1.800.428,00	1.800.428,00	1.800.428,00	1.800.428,00	721.849,82	721.849,82	40,09	40,09	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>1.800.428,00</b>	<b>721.849,82</b>	<b>721.849,82</b>	<b>40,09</b>	<b>40,09</b>	

**Ação: 0931 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

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



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.434.728,00	1.434.728,00	1.434.728,00	1.434.728,00	232.697,87	232.697,87	16,22	16,22
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>232.697,87</b>	<b>232.697,87</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	112,50	112,50
	Financeiro	1.434.728,00	1.434.728,00	1.434.728,00	1.434.728,00	232.697,87	232.697,87	16,22	16,22
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>1.434.728,00</b>	<b>232.697,87</b>	<b>232.697,87</b>	<b>16,22</b>	<b>16,22</b>

#### Ação: 0932 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Metas por Microrregião - Ano 2008

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Ação: 0933 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

### Fonte de Recurso - Ano 2008

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0934 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	77.009.912,00	77.009.912,00	87.009.912,00	87.009.912,00	80.478.469,67	80.478.469,67	104,50	92,49
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>77.009.912,00</b>	<b>77.009.912,00</b>	<b>87.009.912,00</b>	<b>87.009.912,00</b>	<b>80.478.469,67</b>	<b>80.478.469,67</b>	<b>104,50</b>	<b>92,49</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.598,00	4.598,00	107,91	107,91
	Financeiro	77.009.912,00	77.009.912,00	87.009.912,00	87.009.912,00	80.478.469,67	80.478.469,67	104,50	92,49
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>77.009.912,00</b>	<b>77.009.912,00</b>	<b>87.009.912,00</b>	<b>87.009.912,00</b>	<b>80.478.469,67</b>	<b>80.478.469,67</b>	<b>104,50</b>	<b>92,49</b>

**Ação: 0935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB/SEDU**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	230.357.173,00	230.357.173,00	230.357.173,00	230.357.173,00	207.435.081,38	207.435.081,38	90,05	90,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>207.435.081,38</b>	<b>207.435.081,38</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>

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

00 - ESTADO DO ES	Físico	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.684,00	10.684,00	100,60	100,60
	Financeiro	230.357.173,00	230.357.173,00	230.357.173,00	230.357.173,00	207.435.081,38	207.435.081,38	90,05	90,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>230.357.173,00</b>	<b>207.435.081,38</b>	<b>207.435.081,38</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>

**Ação: 0936 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.496.425,00	1.496.425,00	1.496.425,00	1.496.425,00	390.146,67	390.146,67	26,07	26,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>390.146,67</b>	<b>390.146,67</b>	<b>26,07</b>	<b>26,07</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00	92,86	92,86	
	Financeiro	1.496.425,00	1.496.425,00	1.496.425,00	1.496.425,00	390.146,67	390.146,67	26,07	26,07	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>390.146,67</b>	<b>390.146,67</b>	<b>26,07</b>	<b>26,07</b>	

**Ação: 0937 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	33.496.040,00	33.496.040,00	36.496.040,00	36.496.040,00	33.180.006,23	33.180.006,23	99,06	90,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>33.496.040,00</b>	<b>33.496.040,00</b>	<b>36.496.040,00</b>	<b>36.496.040,00</b>	<b>33.180.006,23</b>	<b>33.180.006,23</b>	<b>99,06</b>	<b>90,91</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.559,00	1.559,00	101,50	101,50	
	Financeiro	33.496.040,00	33.496.040,00	36.496.040,00	36.496.040,00	33.180.006,23	33.180.006,23	99,06	90,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>33.496.040,00</b>	<b>33.496.040,00</b>	<b>36.496.040,00</b>	<b>36.496.040,00</b>	<b>33.180.006,23</b>	<b>33.180.006,23</b>	<b>99,06</b>	<b>90,91</b>	

**Ação: 0938 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.962.820,00	2.962.820,00	5.462.820,00	5.462.820,00	3.842.346,55	3.842.346,55	129,69	70,34
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.962.820,00</b>	<b>2.962.820,00</b>	<b>5.462.820,00</b>	<b>5.462.820,00</b>	<b>3.842.346,55</b>	<b>3.842.346,55</b>	<b>129,69</b>	<b>70,34</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	93,00	93,00	172,22	172,22
	Financeiro	2.962.820,00	2.962.820,00	5.462.820,00	5.462.820,00	3.842.346,55	3.842.346,55	129,69	70,34
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.962.820,00</b>	<b>2.962.820,00</b>	<b>5.462.820,00</b>	<b>5.462.820,00</b>	<b>3.842.346,55</b>	<b>3.842.346,55</b>	<b>129,69</b>	<b>70,34</b>

**Ação: 0939 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	66.143.864,00	66.143.864,00	66.143.864,00	66.143.864,00	56.803.350,29	56.803.350,29	85,88	85,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>56.803.350,29</b>	<b>56.803.350,29</b>	<b>85,88</b>	<b>85,88</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	995,00	995,00	91,12	91,12
	Financeiro	66.143.864,00	66.143.864,00	66.143.864,00	66.143.864,00	56.803.350,29	56.803.350,29	85,88	85,88
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>66.143.864,00</b>	<b>56.803.350,29</b>	<b>56.803.350,29</b>	<b>85,88</b>	<b>85,88</b>

**Ação: 0940 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	214.748.420,00	214.748.420,00	239.748.420,00	239.748.420,00	214.999.161,24	214.999.161,24	100,12	89,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>214.748.420,00</b>	<b>214.748.420,00</b>	<b>239.748.420,00</b>	<b>239.748.420,00</b>	<b>214.999.161,24</b>	<b>214.999.161,24</b>	<b>100,12</b>	<b>89,68</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	4.513,00	4.513,00	89,70	89,70
	Financeiro	214.748.420,00	214.748.420,00	239.748.420,00	239.748.420,00	214.999.161,24	214.999.161,24	100,12	89,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>214.748.420,00</b>	<b>214.748.420,00</b>	<b>239.748.420,00</b>	<b>239.748.420,00</b>	<b>214.999.161,24</b>	<b>214.999.161,24</b>	<b>100,12</b>	<b>89,68</b>

**Ação: 0941 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.300.960,00	8.300.960,00	8.600.960,00	8.600.960,00	6.755.664,85	6.755.664,85	81,38	78,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.300.960,00</b>	<b>8.300.960,00</b>	<b>8.600.960,00</b>	<b>8.600.960,00</b>	<b>6.755.664,85</b>	<b>6.755.664,85</b>	<b>81,38</b>	<b>78,55</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	135,00	135,00	123,85	123,85
	Financeiro	8.300.960,00	8.300.960,00	8.600.960,00	8.600.960,00	6.755.664,85	6.755.664,85	81,38	78,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>8.300.960,00</b>	<b>8.300.960,00</b>	<b>8.600.960,00</b>	<b>8.600.960,00</b>	<b>6.755.664,85</b>	<b>6.755.664,85</b>	<b>81,38</b>	<b>78,55</b>

**Ação: 0942 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.148.420,00	1.148.420,00	1.148.420,00	1.148.420,00	88.099,41	88.099,41	7,67	7,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>88.099,41</b>	<b>88.099,41</b>	<b>7,67</b>	<b>7,67</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	1.148.420,00	1.148.420,00	1.148.420,00	1.148.420,00	88.099,41	88.099,41	7,67	7,67
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>88.099,41</b>	<b>88.099,41</b>	<b>7,67</b>	<b>7,67</b>

**Ação: 0943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.460.800,00	5.460.800,00	5.460.800,00	5.460.800,00	3.950.242,30	3.950.242,30	72,34	72,34
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>3.950.242,30</b>	<b>3.950.242,30</b>	<b>72,34</b>	<b>72,34</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	167,00	167,00	167,00	188,00	188,00	112,57	112,57
	Financeiro	5.460.800,00	5.460.800,00	5.460.800,00	5.460.800,00	3.950.242,30	3.950.242,30	72,34	72,34
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>5.460.800,00</b>	<b>3.950.242,30</b>	<b>3.950.242,30</b>	<b>72,34</b>	<b>72,34</b>

**Ação: 0944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.333.000,00	2.333.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	1.620.421,68	1.620.421,68	69,46	61,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>1.620.421,68</b>	<b>1.620.421,68</b>	<b>69,46</b>	<b>61,54</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	65,00	79,00	79,00	121,54	121,54
	Financeiro	2.333.000,00	2.333.000,00	2.633.000,00	2.633.000,00	1.620.421,68	1.620.421,68	69,46	61,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>2.633.000,00</b>	<b>1.620.421,68</b>	<b>1.620.421,68</b>	<b>69,46</b>	<b>61,54</b>

**Ação: 0945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Metas por Microrregião - Ano 2008								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>1.003.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 0946 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.409.872,00	2.409.872,00	2.409.872,00	2.409.872,00	1.019.582,55	1.019.582,55	42,31	42,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>1.019.582,55</b>	<b>1.019.582,55</b>	<b>42,31</b>	<b>42,31</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	41,00	41,00	48,00	48,00	117,07	117,07	
	Financeiro	2.409.872,00	2.409.872,00	2.409.872,00	2.409.872,00	1.019.582,55	1.019.582,55	42,31	42,31	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>2.409.872,00</b>	<b>1.019.582,55</b>	<b>1.019.582,55</b>	<b>42,31</b>	<b>42,31</b>	

**Ação: 0947 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.472.680,00	5.472.680,00	5.472.680,00	5.472.680,00	3.571.412,22	3.571.412,22	65,26	65,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>3.571.412,22</b>	<b>3.571.412,22</b>	<b>65,26</b>	<b>65,26</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	53,00	53,00	53,00	53,00	55,00	55,00	103,77	103,77	
	Financeiro	5.472.680,00	5.472.680,00	5.472.680,00	5.472.680,00	3.571.412,22	3.571.412,22	65,26	65,26	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>5.472.680,00</b>	<b>3.571.412,22</b>	<b>3.571.412,22</b>	<b>65,26</b>	<b>65,26</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>993.659.874,30</b>	<b>993.659.874,30</b>	<b>83,20</b>	<b>83,20</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>1.194.250.962,00</b>	<b>993.659.874,30</b>	<b>993.659.874,30</b>	<b>83,20</b>	<b>83,20</b>	



## Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
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	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30	993.659.874,30	83,20	83,20	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30	993.659.874,30	83,20	83,20	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30	993.659.874,30	83,20	83,20	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30	993.659.874,30	83,20	83,20	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	1.194.250.962,00	993.659.874,30	993.659.874,30	83,20	83,20	

**Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO****Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS****Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS**Diretriz:** MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES****Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.140.000,00	1.140.000,00	4.149.000,00	4.149.000,00	3.853.209,20	3.853.209,20	338,00	92,87	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>3.853.209,20</b>	<b>3.853.209,20</b>	<b>338,00</b>	<b>92,87</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	284,00	284,00	144,16	144,16	
	Financeiro	1.140.000,00	1.140.000,00	4.149.000,00	4.149.000,00	3.853.209,20	3.853.209,20	338,00	92,87	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>3.853.209,20</b>	<b>3.853.209,20</b>	<b>338,00</b>	<b>92,87</b>	

**Ação: 0961 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL****Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.116.243,00	4.116.243,00	5.729.000,00	5.729.000,00	5.588.512,22	5.588.512,22	135,77	97,55	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.116.243,00</b>	<b>4.116.243,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>5.588.512,22</b>	<b>5.588.512,22</b>	<b>135,77</b>	<b>97,55</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	244,00	244,00	123,86	123,86
	Financeiro	4.116.243,00	4.116.243,00	5.729.000,00	5.729.000,00	5.588.512,22	5.588.512,22	135,77	97,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>4.116.243,00</b>	<b>4.116.243,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>5.729.000,00</b>	<b>5.588.512,22</b>	<b>5.588.512,22</b>	<b>135,77</b>	<b>97,55</b>

Total do Programa - Ano 2008									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.256.243,00</b>	<b>5.256.243,00</b>	<b>9.878.000,00</b>	<b>9.878.000,00</b>	<b>9.441.721,42</b>	<b>9.441.721,42</b>	<b>179,63</b>	<b>95,58</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>5.256.243,00</b>	<b>5.256.243,00</b>	<b>9.878.000,00</b>	<b>9.878.000,00</b>	<b>9.441.721,42</b>	<b>9.441.721,42</b>	<b>179,63</b>	<b>95,58</b>

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**Ação: 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 2008									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	119.145.600,00	119.145.600,00	139.535.484,00	139.535.484,00	136.966.817,52	136.966.817,52	114,96	98,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>119.145.600,00</b>	<b>119.145.600,00</b>	<b>139.535.484,00</b>	<b>139.535.484,00</b>	<b>136.966.817,52</b>	<b>136.966.817,52</b>	<b>114,96</b>	<b>98,16</b>

Metas por Microrregião - Ano 2008									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	119.145.600,00	119.145.600,00	139.535.484,00	139.535.484,00	136.966.817,52	136.966.817,52	114,96	98,16
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>119.145.600,00</b>	<b>119.145.600,00</b>	<b>139.535.484,00</b>	<b>139.535.484,00</b>	<b>136.966.817,52</b>	<b>136.966.817,52</b>	<b>114,96</b>	<b>98,16</b>

**Ação: 2961 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 53 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2008										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.455.607,00	14.455.607,00	7.796.955,00	7.796.955,00	3.824.664,05	3.824.664,05	26,46	49,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.455.607,00</b>	<b>14.455.607,00</b>	<b>7.796.955,00</b>	<b>7.796.955,00</b>	<b>3.824.664,05</b>	<b>3.824.664,05</b>	<b>26,46</b>	<b>49,05</b>	

Metas por Microrregião - Ano 2008										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.455.607,00	14.455.607,00	7.796.955,00	7.796.955,00	3.824.664,05	3.824.664,05	26,46	49,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>14.455.607,00</b>	<b>14.455.607,00</b>	<b>7.796.955,00</b>	<b>7.796.955,00</b>	<b>3.824.664,05</b>	<b>3.824.664,05</b>	<b>26,46</b>	<b>49,05</b>	

Total do Programa - Ano 2008										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
<b>FONTE:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>133.601.207,00</b>	<b>133.601.207,00</b>	<b>147.332.439,00</b>	<b>147.332.439,00</b>	<b>140.791.481,57</b>	<b>140.791.481,57</b>	<b>105,38</b>	<b>95,56</b>	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	<b>Financeiro</b>	<b>133.601.207,00</b>	<b>133.601.207,00</b>	<b>147.332.439,00</b>	<b>147.332.439,00</b>	<b>140.791.481,57</b>	<b>140.791.481,57</b>	<b>105,38</b>	<b>95,56</b>	

## Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2008								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	138.857.450,00	138.857.450,00	157.210.439,00	157.210.439,00	150.233.202,99	150.233.202,99	108,19	95,56	
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	138.857.450,00	138.857.450,00	157.210.439,00	157.210.439,00	150.233.202,99	150.233.202,99	108,19	95,56	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	138.857.450,00	138.857.450,00	157.210.439,00	157.210.439,00	150.233.202,99	150.233.202,99	108,19	95,56	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2008								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	138.857.450,00	138.857.450,00	157.210.439,00	157.210.439,00	150.233.202,99	150.233.202,99	108,19	95,56	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	138.857.450,00	138.857.450,00	157.210.439,00	157.210.439,00	150.233.202,99	150.233.202,99	108,19	95,56	

**04 - EXECUTIVO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
RECURSOS DE CAIXA	3.715.554.095,00	3.715.554.095,00	3.940.203.376,17	3.940.203.376,17	3.709.475.630,22	3.709.475.630,22	99,84	94,14	
RECURSOS VINCULADOS	1.077.905.524,00	1.077.905.524,00	1.084.355.456,03	1.084.355.456,03	528.830.207,19	528.830.207,19	49,06	48,77	
RECURSOS ARRECADADOS	1.545.698.326,00	1.545.698.326,00	1.482.820.256,86	1.482.820.256,86	1.139.996.881,03	1.139.996.881,03	73,75	76,88	
OUTRAS FONTES	80.515.000,00	80.515.000,00	114.164.360,00	114.164.360,00	32.339.531,77	32.339.531,77	40,17	28,33	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.419.672.945,00</b>	<b>6.419.672.945,00</b>	<b>6.621.543.449,06</b>	<b>6.621.543.449,06</b>	<b>5.410.642.250,21</b>	<b>5.410.642.250,21</b>	<b>84,28</b>	<b>81,71</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	281.376.108,00	281.376.108,00	281.376.108,00	281.376.108,00	252.769.427,10	252.769.427,10	89,83	89,83	
<b>TOTAL</b>	<b>6.701.049.053,00</b>	<b>6.701.049.053,00</b>	<b>6.902.919.557,06</b>	<b>6.902.919.557,06</b>	<b>5.663.411.677,31</b>	<b>5.663.411.677,31</b>	<b>84,52</b>	<b>82,04</b>	

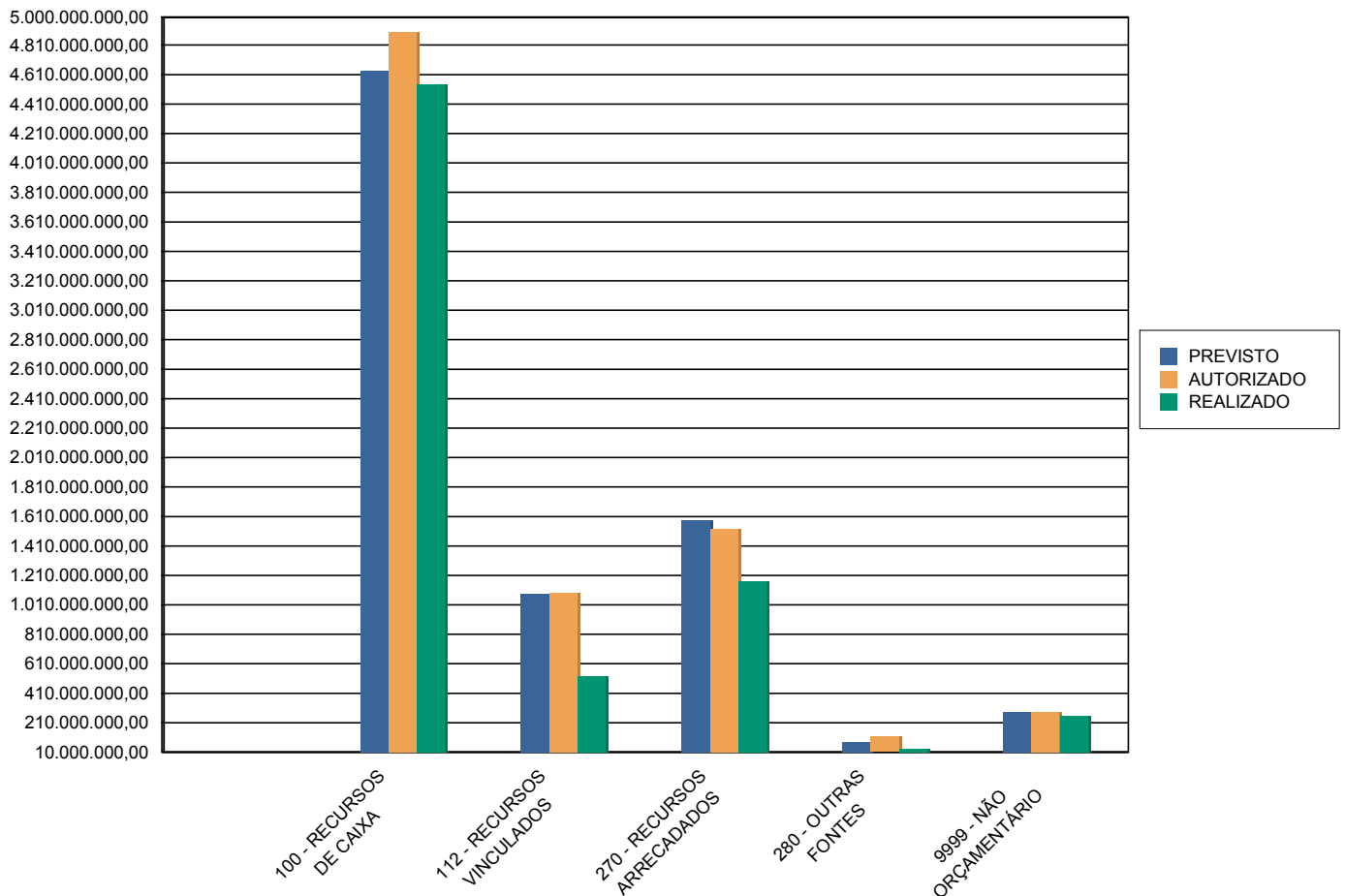
<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2008</b>								<b>R\$</b>	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008			
00 - ESTADO DO ES	4.920.189.812,00	4.920.189.812,00	5.182.211.063,32	5.182.211.063,32	4.466.692.386,37	4.466.692.386,37	90,78	86,19	
01 - METROPOLITANA	1.003.741.616,00	1.003.741.616,00	1.027.643.229,66	1.027.643.229,66	747.573.290,62	747.573.290,62	74,48	72,75	
02 - POLO LINHARES	57.655.134,00	57.655.134,00	51.171.688,37	51.171.688,37	32.333.519,65	32.333.519,65	56,08	63,19	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	57.572.686,00	57.572.686,00	51.745.966,69	51.745.966,69	36.548.665,24	36.548.665,24	63,48	70,63	
04 - SUDOESTE SERRANA	38.411.937,00	38.411.937,00	45.493.607,43	45.493.607,43	38.425.665,24	38.425.665,24	100,04	84,46	
05 - CENTRAL SERRANA	58.607.746,00	58.607.746,00	57.336.667,96	57.336.667,96	37.635.973,43	37.635.973,43	64,22	65,64	
06 - LITORAL NORTE	76.706.541,00	76.706.541,00	55.197.641,50	55.197.641,50	38.407.947,85	38.407.947,85	50,07	69,58	
07 - EXTREMO NORTE	36.535.310,00	36.535.310,00	28.962.613,82	28.962.613,82	11.570.149,51	11.570.149,51	31,67	39,95	
08 - POLO COLATINA	131.651.018,00	131.651.018,00	130.979.324,87	130.979.324,87	83.345.709,45	83.345.709,45	63,31	63,63	
09 - NOROESTE I	66.708.653,00	66.708.653,00	40.127.018,32	40.127.018,32	19.053.989,79	19.053.989,79	28,56	47,48	
10 - NOROESTE II	62.230.742,00	62.230.742,00	62.100.729,29	62.100.729,29	35.518.703,32	35.518.703,32	57,08	57,20	
11 - POLO CACHOEIRO	115.168.751,00	115.168.751,00	101.527.990,34	101.527.990,34	77.527.291,72	77.527.291,72	67,32	76,36	
12 - CAPARAO	75.869.107,00	75.869.107,00	68.422.015,49	68.422.015,49	38.778.385,12	38.778.385,12	51,11	56,68	
<b>TOTAL</b>	<b>6.701.049.053,00</b>	<b>6.701.049.053,00</b>	<b>6.902.919.557,06</b>	<b>6.902.919.557,06</b>	<b>5.663.411.677,31</b>	<b>5.663.411.677,31</b>	<b>84,52</b>	<b>82,04</b>	

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2008

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
RECURSOS DE CAIXA	4.637.087.128,00	4.637.087.128,00	4.896.858.664,74	4.896.858.664,74	4.546.121.356,66	4.546.121.356,66	98,04	92,84
RECURSOS VINCULADOS	1.085.847.524,00	1.085.847.524,00	1.092.297.456,03	1.092.297.456,03	528.909.807,19	528.909.807,19	48,71	48,42
RECURSOS ARRECADADOS	1.586.632.326,00	1.586.632.326,00	1.526.754.256,86	1.526.754.256,86	1.167.651.306,86	1.167.651.306,86	73,59	76,48
OUTRAS FONTES	81.231.000,00	81.231.000,00	114.880.360,00	114.880.360,00	32.339.531,77	32.339.531,77	39,81	28,15
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.390.797.978,00</b>	<b>7.390.797.978,00</b>	<b>7.630.790.737,63</b>	<b>7.630.790.737,63</b>	<b>6.275.022.002,48</b>	<b>6.275.022.002,48</b>	<b>84,90</b>	<b>82,23</b>
NÃO ORÇAMENTÁRIO	281.376.108,00	281.376.108,00	281.376.108,00	281.376.108,00	252.769.427,10	252.769.427,10	89,83	89,83
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>85,08</b>	<b>82,50</b>

## FONTE DE RECURSO



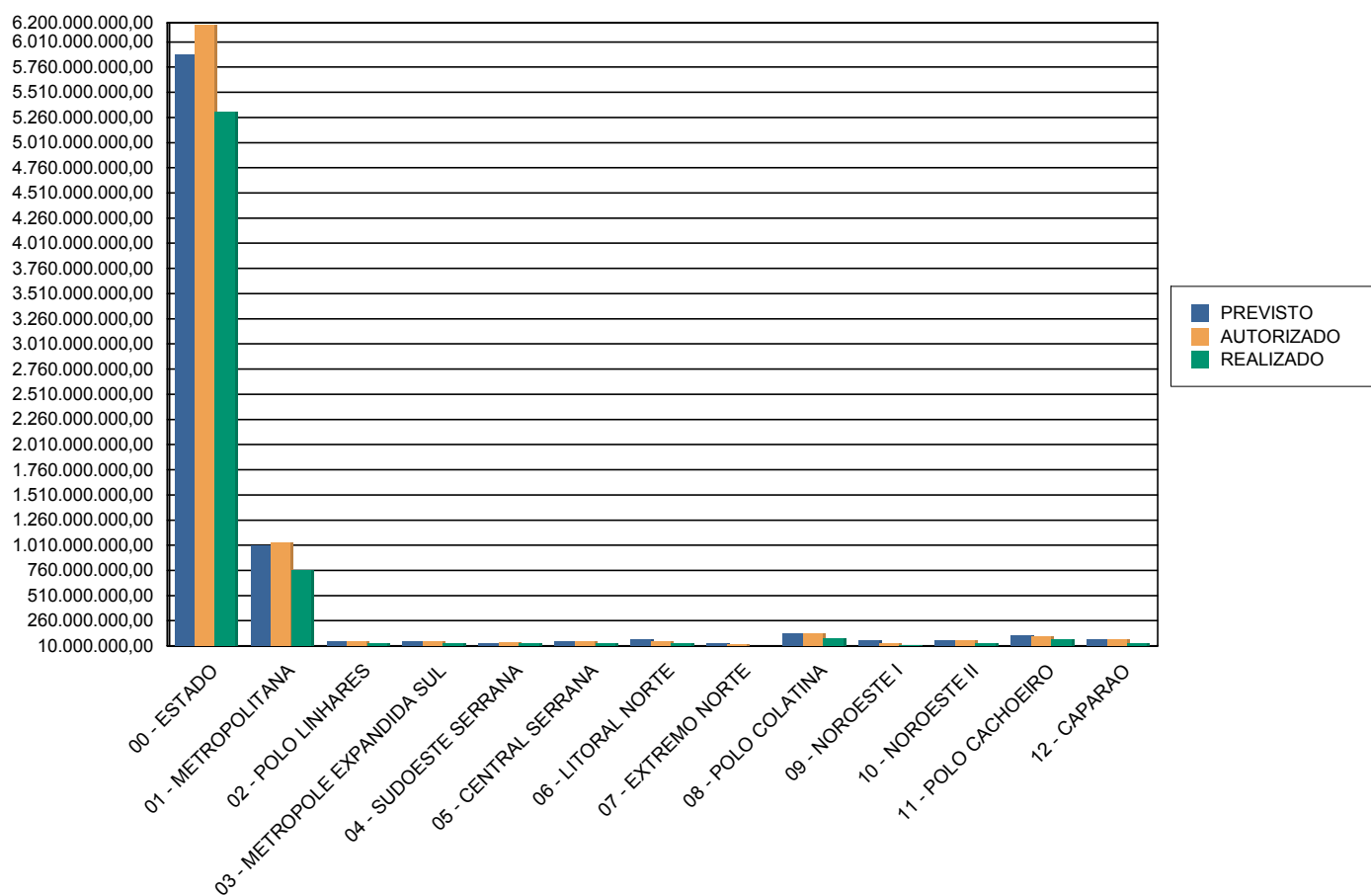
**Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2008**

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
00 - ESTADO DO ES	5.884.994.845,00	5.884.994.845,00	6.176.498.351,89	6.176.498.351,89	5.316.908.157,91	5.316.908.157,91	90,35	86,08
01 - METROPOLITANA	1.007.111.616,00	1.007.111.616,00	1.039.083.729,66	1.039.083.729,66	758.434.790,38	758.434.790,38	75,31	72,99
02 - POLO LINHARES	57.655.134,00	57.655.134,00	51.176.688,37	51.176.688,37	32.333.749,65	32.333.749,65	56,08	63,18
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	57.822.686,00	57.822.686,00	52.370.966,69	52.370.966,69	37.133.399,80	37.133.399,80	64,22	70,90
04 - SUDOESTE SERRANA	38.411.937,00	38.411.937,00	45.493.607,43	45.493.607,43	38.425.665,24	38.425.665,24	100,04	84,46
05 - CENTRAL SERRANA	58.907.746,00	58.907.746,00	58.054.667,96	58.054.667,96	38.320.708,13	38.320.708,13	65,05	66,01
06 - LITORAL NORTE	76.736.541,00	76.736.541,00	55.411.641,50	55.411.641,50	38.560.250,99	38.560.250,99	50,25	69,59
07 - EXTREMO NORTE	36.565.310,00	36.565.310,00	29.479.213,82	29.479.213,82	12.086.057,55	12.086.057,55	33,05	41,00
08 - POLO COLATINA	131.901.018,00	131.901.018,00	131.507.224,87	131.507.224,87	83.839.101,90	83.839.101,90	63,56	63,75
09 - NOROESTE I	66.778.653,00	66.778.653,00	40.312.018,32	40.312.018,32	19.230.961,89	19.230.961,89	28,80	47,71
10 - NOROESTE II	62.670.742,00	62.670.742,00	62.696.729,29	62.696.729,29	36.097.275,74	36.097.275,74	57,60	57,57
11 - POLO CACHOEIRO	116.608.751,00	116.608.751,00	101.547.990,34	101.547.990,34	77.540.864,69	77.540.864,69	66,50	76,36
12 - CAPARAO	76.009.107,00	76.009.107,00	68.534.015,49	68.534.015,49	38.880.445,71	38.880.445,71	51,15	56,73
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>85,08</b>	<b>82,50</b>



## MICRORREGIÃO



## EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2008

R\$

Poder	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008	ANO	ACUMULADO 2008/2008		
LEGISLATIVO	186.796.553,00	186.796.553,00	192.189.553,00	192.189.553,00	161.872.346,52	161.872.346,52	86,66	84,23
JUDICIÁRIO	580.478.480,00	580.478.480,00	596.132.735,57	596.132.735,57	517.621.248,22	517.621.248,22	89,17	86,83
MINISTÉRIO PÚBLICO	203.850.000,00	203.850.000,00	220.925.000,00	220.925.000,00	184.886.157,53	184.886.157,53	90,70	83,69
EXECUTIVO	6.701.049.053,00	6.701.049.053,00	6.902.919.557,06	6.902.919.557,06	5.663.411.677,31	5.663.411.677,31	84,52	82,04
<b>TOTAL</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.672.174.086,00</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>7.912.166.845,63</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>6.527.791.429,58</b>	<b>85,08</b>	<b>82,50</b>

## PODER

