



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013 -

Volume I



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015

- Exercício 2013 -

Volume I

DAVI DINIZ DE CARVALHO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

ANA MARIA JAHEL ANTUNES

Subsecretária de Estado de Orçamento

Gerência de Normas e Sistemas de Gestão Orçamentária

LUCIANO CAIRES FERREIRA

Gerência de Programação e Controle Orçamentário

ANTONIO CARLOS AMORIM

Equipe Técnica

CLÁUDIA SAUDINO DE ALMEIDA

FERNANDO ANTONIO BISSOLI

FELIPE CUNHA SALLES

IRENE LÉIA BOSSOIS

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

MÁRIO ÂNGELO ALVES DE OLIVEIRA

SANDRA MARIA RODRIGUES

VILMA GONÇALVES MEIRELES

WANDER SOARES MARREIRO

Estagiários

DEIVIANE ALVES DOS ANJOS

LUCAS DE MELO SILVA

Sumário

Apresentação	7
Lista de siglas	8
Lista de Tabelas e Gráficos	8
Base Conceitual	9
Execução Programática do Plano Plurianual	21
Execução por Unidade Orçamentária	23
Execução Financeira por Função	25
Execução Financeira por Fonte de Recursos	27
Execução Financeira por Microrregião	28
Execução Financeira dos Poderes e do Ministério Público	29
Principais Realizações de Governo por Comitê Estratégico	30
Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor	32
Proteção Social e Fortalecimento do Turismo, Cultura e Esporte	34
Desenvolvimento, Integração Logística e Mobilidade Urbana	37
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Agricultura	40
Desenvolvimento da Educação Básica e Profissional	42
Atenção Integral à Saúde	45
Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	48
Prevenção e Redução da Criminalidade	51
Metodologia	54
Projeto Gráfico	54
Referências Bibliográficas	55
ANEXO	56

Apresentação

Este Relatório é um importante instrumento de acompanhamento da Gestão Pública, de transparência e controle social, que o Governo do Estado do Espírito Santo encaminha à Assembleia Legislativa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.781, de 04 de janeiro de 2012 e suas alterações, que instituiu o Plano Plurianual para o período 2012-2015.

Seu conteúdo reconstitui propósitos e diretrizes da administração pública estadual, alinhados ao “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030”, e das Diretrizes Estratégicas 2011-2014, estas últimas detalhadas em 8 comitês estratégicos, identificados no transcorrer deste Relatório.

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

A primeira parte deste relatório traz conceitos sobre o processo de planejamento e informações gerenciais acerca da estratégia de ação do governo, apresentando síntese de resultados financeiros e programas de maior desempenho, por comitê estratégico. O anexo demonstra de forma detalhada, o demonstrativo por programa e por ação de forma regionalizada, a execução física e financeira do exercício de 2013.

Lista de siglas

Tabela I – Lista de Siglas

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

Lista de Tabelas e Gráficos

Tabela II – Lista de Tabelas e Gráficos

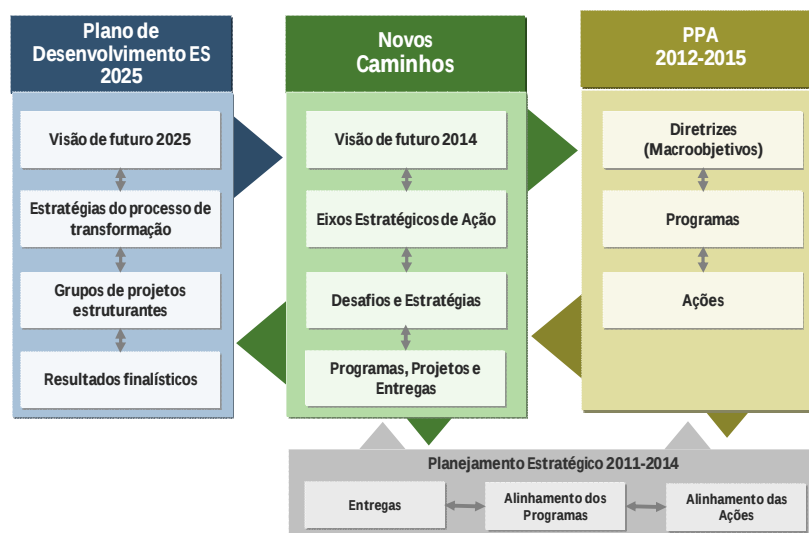
TABELA	PÁGINA
Tabela I - Lista de Siglas	8
Tabela II - Lista de Tabelas e Gráficos	8
Tabela III - Execução por Unidade Orçamentária	23
Tabela IV - Execução Financeira por Função	25
Tabela V - Execução Financeira por Fonte de Recursos	27
Tabela VI - Execução Financeira por Microrregião	28
Tabela VII - Execução Financeira dos Poderes e Ministério Público	29
Gráfico I - Execução Financeira por Função	26
Gráfico II - Execução Financeira por Fonte de Recursos	27
Gráfico III - Execução Financeira por Microrregião	28
Gráfico IV - Execução Financeira por Poder e Ministério Público	29

Base Conceitual

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

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

Durante a execução do exercício de 2013, a gestão das políticas públicas do Estado do Espírito Santo procura se adequar às novas orientações estratégicas do governo iniciado em 2011, substanciadas no documento “Novos Caminhos – Plano Estratégico 2011-2014 do Governo do Espírito Santo”.



Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

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

Os oito comitês estratégicos:

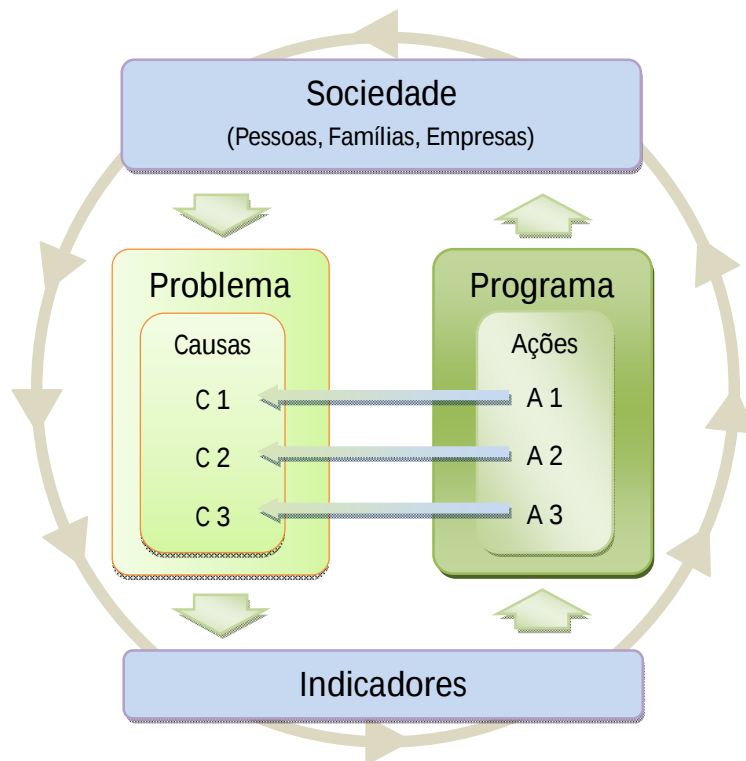
- Meio Ambiente e desenvolvimento da agricultura;
- Atenção integral à saúde;
- Proteção social e fortalecimento do turismo, cultura e esporte;
- Desenvolvimento, integração logística e mobilidade urbana;
- Melhoria da gestão pública e valorização do servidor;
- Prevenção e redução da criminalidade;
- Desenvolvimento da infraestrutura urbana; e
- Desenvolvimento da educação básica e profissional.

Para acompanhamento dos programas e ações previstos no PPA 2012-2015 e projetos prioritários, o Governo do Estado utilizou sistemas informatizados: o Sistema Plano Plurianual (SISPPA) e o Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Estado (SigES), respectivamente. Estes sistemas permitiram aos gestores públicos monitorar a execução das ações de Governo e avaliar o resultado delas decorrentes.

Paralelo ao uso dessas ferramentas, o Governo do Estado adquiriu um novo sistema, denominado Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES), que substitui SISPPA, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento para Estados e Municípios (SIPLAN) e **Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios** (SIAFEM), já em operação em 2013, com a elaboração orçamentária de 2014. Atualmente, o acompanhamento dos Programas e Ações do Plano Plurianual ocorre no SIGEFES.

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

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



Fonte: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Os Programas são classificados em dois tipos:

Programas Finalísticos:

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

Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais:

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

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

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

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

Projeto:

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

Atividade:

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

Operação Especial:

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

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

DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

A Lei nº 5.120, de 30/11/95 dividiu o Estado do Espírito Santo em 4 Macrorregiões de Planejamento e 12 Microrregiões Administrativas de Gestão. Em 28/12/2011, a Lei nº 9.768 revogou o dispositivo anterior, estabelecendo uma nova configuração administrativa. A divisão regional do Estado passa a contar com 10 Microrregiões.

Em 2013, a nova lei entrou em vigor gerando como consequência a coexistência, no PPA 2012-2015, da regionalização anterior (restrita ao ano de 2012) e da nova regionalização, em vigor nos anos subsequentes. Esta nova configuração regional impede que os valores regionalizados do ano de 2012 possam ser acumulados àqueles dos anos de 2013, 2014 e 2015. Deste modo, no anexo que compõe este documento, em que são demonstradas as execuções físico-financeiras das metas previstas e orçadas, não se somarão valores com regionalização distinta de um ano para o outro.

A seguir, são relacionadas ações com a regionalização antiga (Lei 5.120/95):

NOME DO PROGRAMA	NOME DA AÇÃO
ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS
CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES
DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO	INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO	IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL. CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE
EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL" PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
	AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS
	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL
	PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL
EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
FORTELECIMENTO DO SUAS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS
	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	FORTELECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS
	CAPACITAÇÃO CULTURAL
FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO
	APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO ESPÍRITO SANTO
	FORTELECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS
	GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO
FORTELECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL	MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA
	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE
IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO
INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO
INFRAESTRUTURA URBANA	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS
	FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO
MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
	MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES
	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA
MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES
	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
	CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM
PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH. PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL
QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS	AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO
RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS
SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD
GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA
GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT
MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS
PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR
SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	AQUISIÇÃO DE AERONAVES
SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO
APOIO ADMINISTRATIVO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO
	APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS
	APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS
	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS
	ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS
	APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA
	RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
	REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS
	FORTELECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV
MOBILIDADE URBANA	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS
	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO
	IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV
	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO
	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI
	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS
REDUÇÃO DA POBREZA	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS
	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL
	SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES
	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
SANEAMENTO	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA
	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
E.S. DIGITAL	IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA
	EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP
	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

A regionalização estabelecida pela Lei nº 5.120, de 30/11/95 e suas alterações, vigente até 2012, segue abaixo:

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

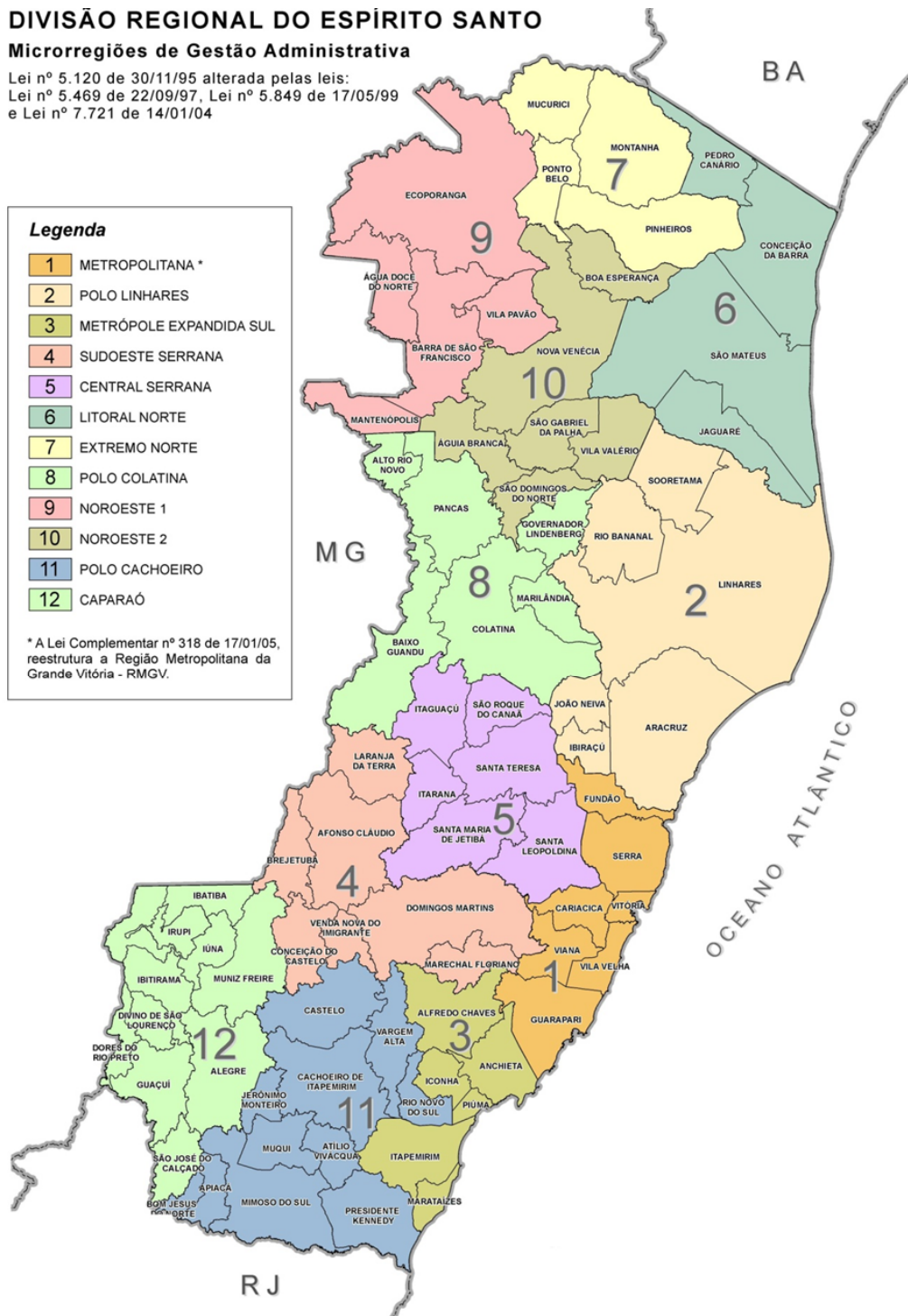
DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Microrregiões de Gestão Administrativa

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

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

e Lei nº 7.721 de 14/01/04



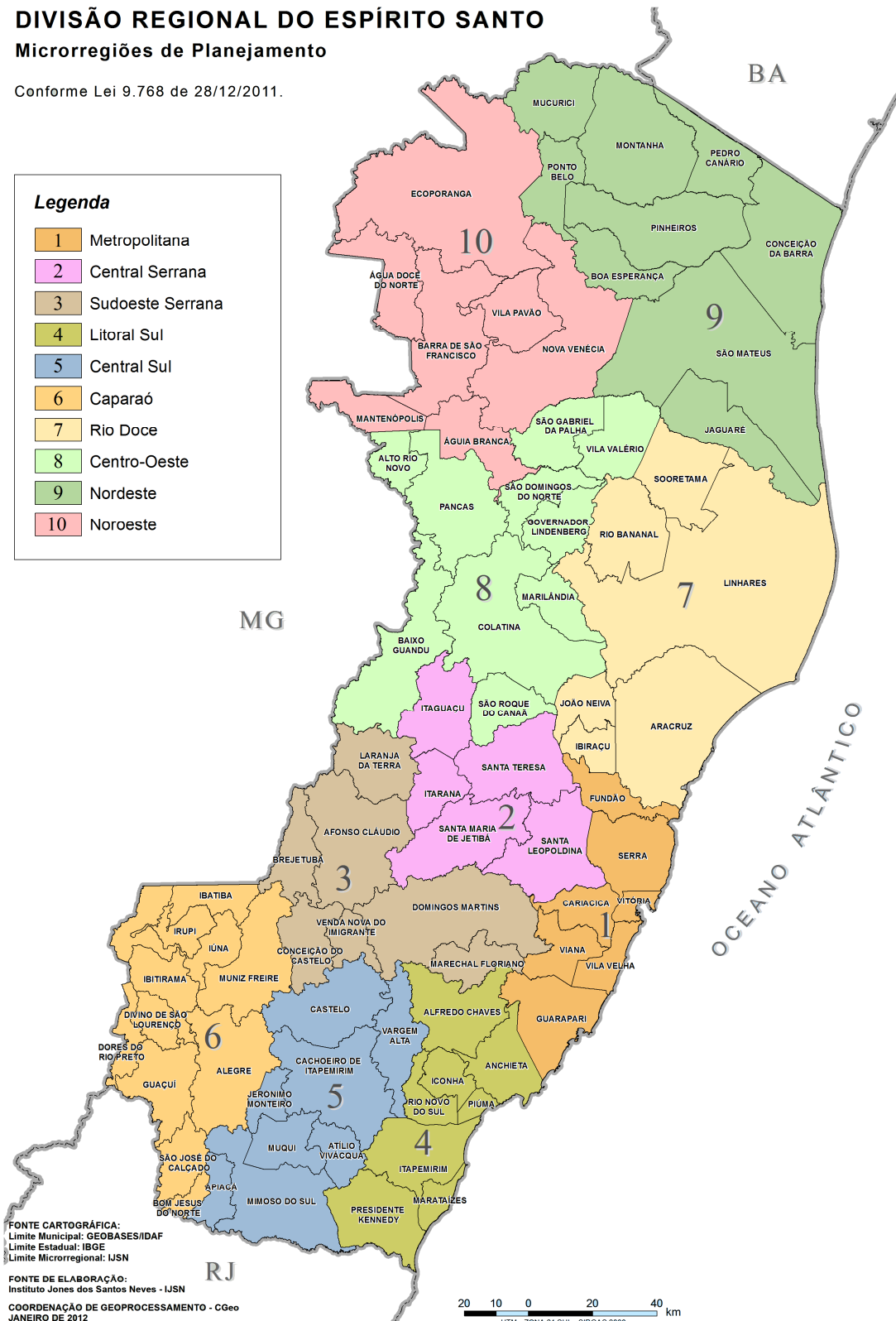
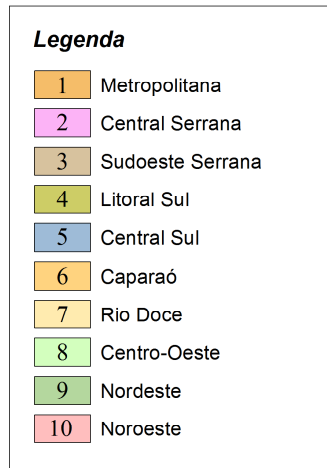
A Lei 9.768, de 28/12/2011, que revoga a Lei 5.120, de 30/11/95 e suas alterações, segue abaixo:

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

DIVISÃO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Microrregiões de Planejamento

Conforme Lei 9.768 de 28/12/2011.



Execução Programática do Plano Plurianual

No demonstrativo da Despesa Executada por Programas e Ações, do exercício de 2013, referente ao Plano Plurianual 2012-2015 e suas alterações, são apresentadas as seguintes considerações:

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

AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

A FUNÇÃO

28	Encargos Especiais
----	--------------------

AS SUBFUNÇÕES

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

A AÇÃO

9.996	Reserva do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS
-------	--

2. Descentralização de Crédito:

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

3. Recursos de Fonte Não-Orçamentária:

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

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

4. Execução da Meta Física:

Essa informação é de responsabilidade dos Gerentes de Programas ou Gestores de Ações, que em sua maioria são os Chefes dos Grupos de Planejamento e Orçamento ou dos Grupos Financeiros Setoriais ou Equivalentes a Administração Direta e Indireta. Os dados físicos da realização dos produtos de algumas Ações podem estar pendentes devido a não conclusão no exercício das Metas estabelecidas.

5. Situação:

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

Execução por Unidade Orçamentária

No levantamento da execução por Unidade Orçamentária, a Secretaria de Saúde - Fundo Estadual de Saúde, destaca-se com R\$ 1.919.536.621,49 (Um bilhão, novecentos e dezenove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), seguida pela Secretaria de Educação – Adm. Direta, que executou R\$ 1.830.614.901,10 (Um bilhão, oitocentos e trinta milhões, seiscentos e quatorze mil, novecentos e um reais e dez centavos) em 2013.

Tabela III : Execução por Unidade Orçamentária – Exercício 2013

R\$

COD.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES	142.835.228,00	179.410.000,00	145.630.807,96
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	101.373.574,00	153.469.200,00	122.204.950,76
03101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	635.042.659,00	883.575.802,00	784.794.760,80
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES	193.703.598,00	223.592.200,00	126.449.528,52
05101	MINISTERIO PUBLICO	287.389.900,00	340.354.222,00	294.355.674,69
05901	FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS	32.500,00	100.000,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES	535.000,00	100.000,00	-
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	2.931.920,00	8.748.466,00	4.364.928,62
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	9.412.179,00	15.101.359,00	13.873.693,45
10103	SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA	14.182.275,00	15.735.659,68	15.478.219,07
10104	SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL	13.898.670,00	30.671.581,00	29.867.766,27
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	24.500.657,00	31.334.592,00	30.833.192,32
10201	RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	12.584.660,00	12.561.062,00	12.226.399,96
10901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3.132.400,00	3.915.698,00	2.339.105,61
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	44.058.846,00	51.542.521,00	50.699.186,32
16901	FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE	211.271,00	404.934,17	-
18101	DEFENSORIA PUBLICA	33.664.360,00	38.791.560,00	36.688.758,08
18901	FADEPES	9.932.778,00	15.034.014,93	11.504.966,81
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.631.593,00	1.757.805,00	1.689.987,66
22101	SEFAZ - ADM DIRETA	179.255.383,00	198.848.229,00	168.799.969,47
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.742.826,00	19.294.959,00	10.426.293,17
22204	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	-	23.000.000,00	-
22901	FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	13.507.894,00	9.692.989,00	7.794.511,76
27101	SEP - ADM DIRETA	27.794.178,00	18.775.260,26	9.191.633,49
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	18.079.298,00	27.782.861,64	16.620.942,10
27901	FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	5.256.731,00	2.708.598,00	-
28101	SEGER - ADM DIRETA	51.516.233,00	61.718.191,98	51.025.596,09
28201	ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	5.187.200,00	6.368.569,88	5.832.962,08
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	16.789.192,00	18.400.000,00	16.915.234,69
28203	INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	39.762.237,00	53.960.646,20	39.497.179,08
30101	SEDES - ADM DIRETA	7.704.346,00	7.277.221,00	6.276.527,82
30201	SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	13.231.693,00	22.712.388,00	6.475.326,96
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	12.245.500,00	14.532.430,00	8.725.054,21
30204	AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.909.645,00	5.221.518,00	2.249.015,09
30205	AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	6.740.423,00	32.315.614,50	26.653.718,42
30206	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A	50.600.000,00	50.600.000,00	70.742.324,00
31101	SEAG - ADM DIRETA	86.981.061,00	159.458.179,00	126.388.976,92
31201	INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	38.045.354,00	63.057.827,86	57.370.041,73
31202	INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL	58.627.419,00	87.852.893,58	68.563.463,16
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	11.377.126,00	12.537.397,00	12.095.981,28
32101	SECTTI - ADM DIRETA	6.467.631,00	102.285.487,49	42.364.488,94

COD.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
32202	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	42.297.132,00	32.335.056,00	6.638.110,73
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	23.796.913,00	37.199.666,00	36.084.465,97
32902	FUNDO DESENVOLV ATIV PRODUT INOVADORAS - FDI	-	30.000.000,00	-
35101	SETOP - ADM DIRETA	186.733.823,00	206.601.859,00	158.872.634,75
35201	DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES	553.023.737,00	895.834.221,60	681.916.227,42
35203	COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA	15.044.000,00	13.044.000,00	-
35207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	133.412.077,00	163.885.229,00	139.564.549,93
35208	INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	23.270.188,00	19.679.151,00	15.020.780,43
36101	SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA	104.737.113,00	208.190.229,55	100.716.004,22
36202	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	309.272.158,00	309.272.158,00	246.977.625,00
36203	AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	4.432.982,00	5.234.664,00	3.198.748,30
36204	INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	3.059.105,00	3.191.562,00	2.676.472,40
36901	FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	11.543.958,00	26.670.459,00	18.085.814,47
37101	SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA	52.437.404,00	107.592.711,98	19.925.024,39
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	1.235.000,00	473.374,00	458.374,00
39101	SESPORT - ADM DIRETA	62.168.772,00	152.776.362,00	124.174.174,04
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES	5.000,00	5.463,00	-
40101	SECULT - ADM DIRETA	30.013.864,00	63.702.175,00	54.023.628,97
40102	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.024.200,00	2.230.922,00	1.817.136,00
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500.000,00	8.404.400,00	7.698.248,06
41101	SEAMA - ADM DIRETA	2.519.834,00	5.543.150,00	3.108.690,30
41201	INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	104.390.489,00	75.608.946,36	46.483.295,48
41901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	215.270,00	1.203.000,00	7.956,48
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	11.584.811,00	27.714.000,00	1.035.789,56
42101	SEDU - ADM DIRETA	1.834.355.453,00	2.030.713.240,04	1.830.614.901,10
42201	FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	13.022.723,00	15.110.971,15	13.127.415,24
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.550.064.331,00	2.043.487.061,07	1.919.536.621,49
45101	SESP - ADM DIRETA	134.605.358,00	172.161.422,00	140.031.496,46
45102	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	324.353.585,00	382.811.053,00	376.166.495,27
45103	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	728.659.960,00	901.643.568,00	899.159.530,29
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES	83.085.422,00	104.682.020,00	102.133.586,85
45105	DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR	13.625.847,00	13.366.360,00	8.908.909,96
45106	COORDENADORIA EST. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	-	116.345,00	-
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	4.350.000,00	17.976.641,00	7.348.259,73
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR	959.339,00	2.904.086,00	750,33
45903	FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	200.000,00	202.000,00	-
45904	FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	10.317.141,00	22.120.900,00	17.853.708,54
45905	FUNDO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	-	90.716,00	-
46101	SEJUS - ADM DIRETA	342.429.858,00	378.018.096,00	353.138.547,01
46201	INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	102.955.006,00	126.312.879,90	124.118.694,46
46202	INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	5.448.241,00	4.902.149,00	3.720.081,65
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	4.007.000,00	12.314.909,65	6.013.200,00
46903	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	61.500,00	261.093,00	-
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.037.792,00	2.353.439,00	37.832,00
47101	SEADH - ADM DIRETA	17.985.429,00	36.110.912,00	23.201.442,35
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.855.260,00	50.190.348,85	39.345.860,22
47903	FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.480.000,00	1.653.005,00	-
47904	FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	-	37.754.404,00	25.844.378,56
60201	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES	1.766.536.178,00	1.915.565.711,00	1.861.268.367,95
80101	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER	180.749.468,00	234.538.676,00	233.313.634,65
80104	ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP	30.000.000,00	-	-
TOTAL		11.067.738.159,00	13.908.356.704,32	12.090.378.632,37

Execução Financeira por Função

A Execução Financeira por Função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. Nas áreas prioritárias, a Saúde destaca-se com R\$ 1.928.445.531,45 (Um bilhão, novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), apresentando uma execução de 93,75% em relação à dotação autorizada. A Educação executou R\$ 1.844.360.229,42 (Um bilhão, oitocentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), o que representa 90,11% do que foi autorizado. Em seguida, aparece a Segurança Pública, com 96,11% e valor realizado de R\$ 1.556.567.520,92 (Um bilhão, quinhentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos) no exercício de 2013.

REALIZADO/AUTORIZADO (%)

- ▲ 93,75%
Saúde
- ▲ 90,11%
Educação
- ▲ 96,11%
Segurança Pública

Tabela IV: Execução Financeira por Função – Exercício 2013

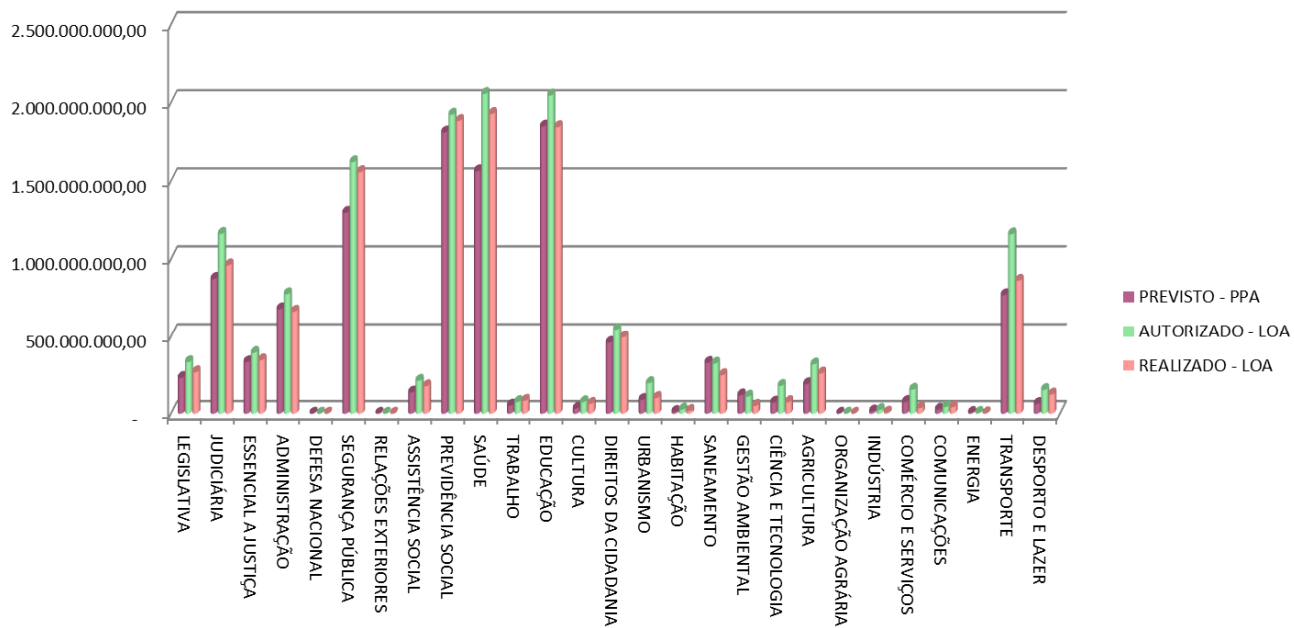
R\$

SEQ.	FUNÇÃO	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO/ PREVISTO (%)	REALIZADO/ AUTORIZADO (%)
01	LEGISLATIVA	230.608.802,00	332.879.200,00	267.835.758,72	116,14	80,46
02	JUDICIÁRIA	872.343.395,00	1.160.993.576,93	959.438.014,21	109,98	82,64
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	332.227.517,00	392.501.677,17	345.054.861,01	103,86	87,91
04	ADMINISTRAÇÃO	677.203.212,00	773.936.647,64	661.333.743,02	97,66	85,45
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.295.742.984,00	1.619.608.110,00	1.556.567.520,92	120,13	96,11
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.856.037,00	212.595.587,35	177.256.312,31	129,52	83,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.809.375.648,00	1.924.139.441,00	1.883.901.181,80	104,12	97,91
10	SAÚDE	1.561.802.059,00	2.057.045.421,07	1.928.445.531,45	123,48	93,75
11	TRABALHO	52.162.290,00	75.425.942,62	83.296.425,71	159,69	110,43
12	EDUCAÇÃO	1.847.595.271,00	2.046.771.540,19	1.844.360.229,42	99,82	90,11
13	CULTURA	32.538.064,00	74.337.497,00	63.539.013,03	195,28	85,47
14	DIREITOS DA CIDADANIA	458.276.609,00	545.224.131,55	494.730.650,54	107,95	90,74
15	URBANISMO	88.794.256,00	197.152.545,55	101.782.515,02	114,63	51,63
16	HABITAÇÃO	11.533.158,00	26.666.459,00	18.085.814,47	156,82	67,82
17	SANEAMENTO	328.284.920,00	323.505.404,00	248.587.586,60	75,72	76,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	118.710.404,00	110.069.096,36	50.635.731,82	42,65	46,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	71.920.156,00	179.246.516,87	74.541.159,15	103,64	41,59
20	AGRICULTURA	190.472.805,00	317.873.238,44	259.583.004,12	136,28	81,66
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	14.703.374,00	23.882.304,00	7.069.979,16	48,08	29,60
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.458.837,00	155.143.960,98	35.435.664,74	46,96	22,84
24	COMUNICAÇÕES	26.233.330,00	43.031.713,00	41.893.236,23	159,69	97,35
25	ENERGIA	4.909.645,00	5.221.518,00	2.249.015,09	45,81	43,07
26	TRANSPORTE	767.811.614,00	1.158.323.350,60	860.581.509,79	112,08	74,30
27	DESPORTO E LAZER	62.173.772,00	152.781.825,00	124.174.174,04	199,72	81,28
TOTAL		11.067.738.159,00	13.908.356.704,32	12.090.378.632,37	109,24	86,93

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico I: Execução Financeira por Função - Exercício 2013

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Fonte de Recursos

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

Tabela V: Execução Financeira por Fonte de Recursos – Exercício 2013

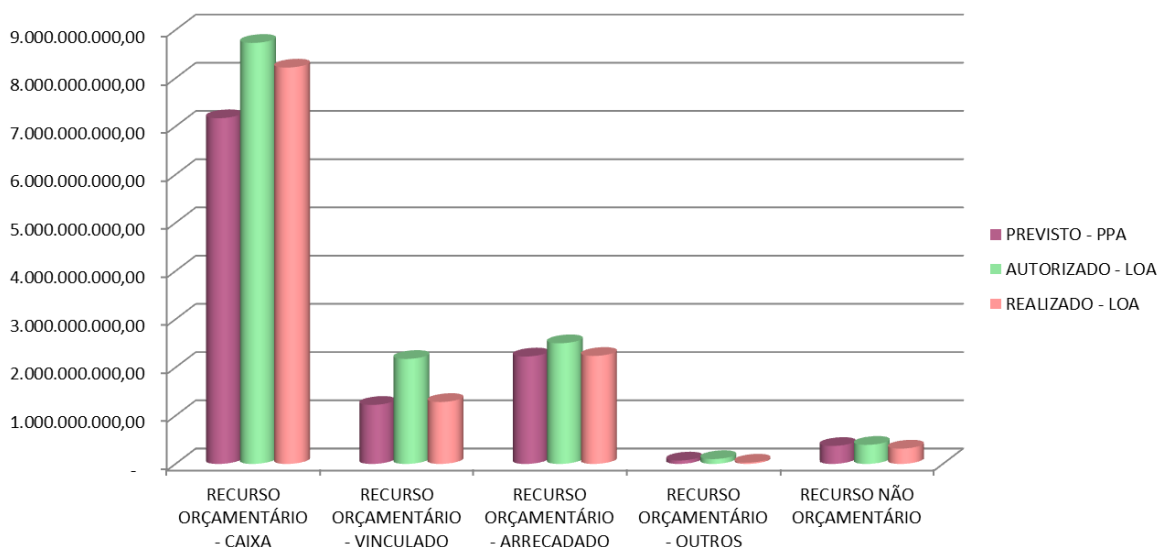
R\$

COD.	FONTE DE RECURSOS	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA
100	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - CAIXA	7.170.688.315,00	8.731.817.029,88	8.220.718.707,52
112	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - VINCULADO	1.224.449.360,00	2.177.602.918,56	1.284.759.425,47
270	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - ARRECADADO	2.228.559.987,00	2.502.289.632,32	2.240.254.024,69
280	RECURSO ORÇAMENTÁRIO - OUTROS	71.124.339,00	100.730.965,56	26.926.525,69
9999	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO	372.916.158,00	395.916.158,00	317.719.949,00
TOTAL		11.067.738.159,00	13.908.356.704,32	12.090.378.632,37

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico II: Execução Financeira por Fonte de Recursos – Exercício 2013

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira por Microrregião

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

Tabela VI: Execução Financeira por Microrregião – Exercício 2013

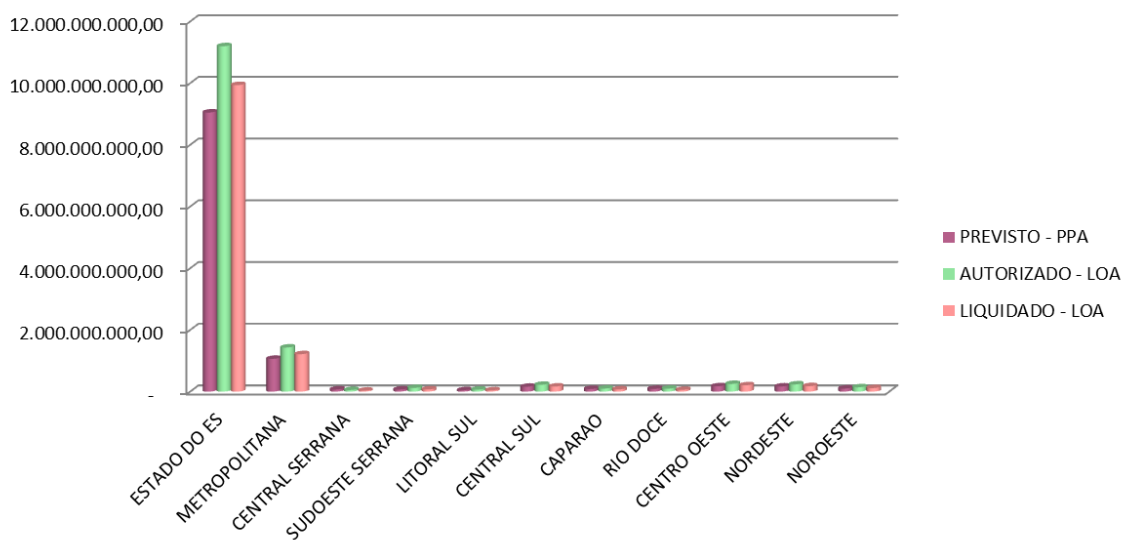
R\$

MICRORREGIÕES	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	LIQUIDADO - LOA	LIQUIDADO / PREVISTO (%)	LIQUIDADO / AUTORIZADO (%)
0 ESTADO DO ES	9.049.004.196,50	11.198.174.327,57	9.937.931.306,48	109,82	88,75
50 METROPOLITANA	1.063.303.671,00	1.430.394.444,61	1.214.343.946,11	114,20	84,90
51 CENTRAL SERRANA	68.785.981,50	52.017.636,43	32.598.110,43	47,39	62,67
52 SUDOESTE SERRANA	67.258.341,50	119.619.381,92	71.277.687,82	105,98	59,59
53 LITORAL SUL	44.560.021,00	63.993.252,14	40.446.127,63	90,77	63,20
54 CENTRAL SUL	159.390.372,50	222.084.163,94	166.435.884,53	104,42	74,94
55 CAPARAO	85.983.674,00	99.276.257,23	72.800.927,56	84,67	73,33
56 RIO DOCE	88.846.705,00	96.226.795,64	55.265.292,02	62,20	57,43
57 CENTRO OESTE	174.660.577,00	250.785.194,74	206.429.559,44	118,19	82,31
58 NORDESTE	166.878.237,00	234.065.334,59	178.299.589,74	106,84	76,18
59 NOROESTE	99.066.382,00	141.719.915,51	114.550.200,61	115,63	80,83
TOTAL	11.067.738.159,00	13.908.356.704,32	12.090.378.632,37	109,24	86,93

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico III: Execução Financeira por Microrregião – Exercício 2013

R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Execução Financeira dos Poderes e do Ministério Público

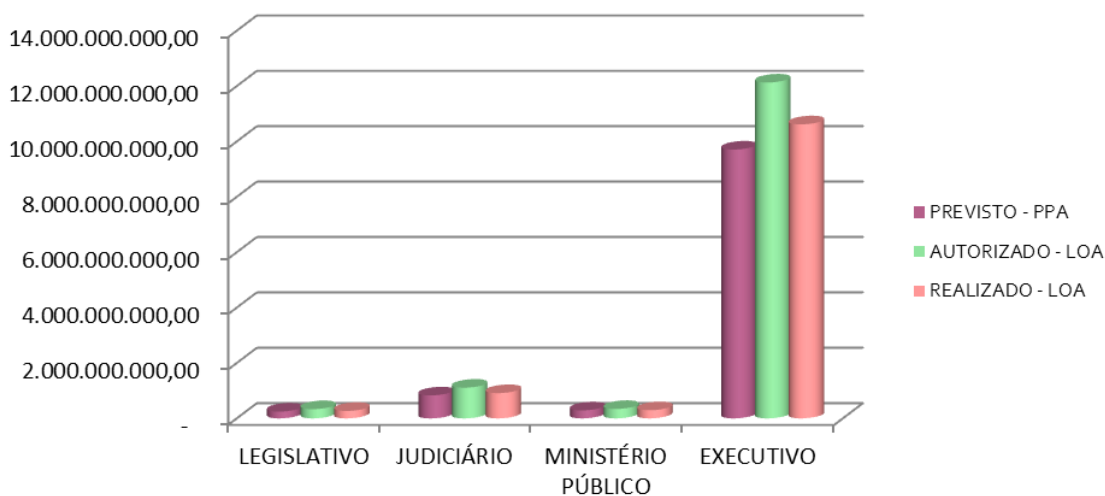
O demonstrativo a seguir apresenta a execução financeira dos Poderes do Estado e do Ministério Público.

Tabela VII: Execução Financeira dos Poderes e Ministério Público – Exercício 2013 R\$

PODER	PREVISTO - PPA	AUTORIZADO - LOA	REALIZADO - LOA	REALIZADO / PREVISTO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO (%)
LEGISLATIVO	244.208.802,00	332.879.200,00	267.835.758,72	109,67	80,46
JUDICIÁRIO	828.746.257,00	1.107.168.002,00	911.244.289,32	109,95	82,30
MINISTÉRIO PÚBLICO	287.957.400,00	340.554.222,00	294.355.674,69	102,22	86,43
EXECUTIVO	9.706.825.700,00	12.127.755.280,32	10.616.942.909,64	109,38	87,54
TOTAL	11.067.738.159,00	13.908.356.704,32	12.090.378.632,37	109,24	86,93

Fonte: SISPPA/SIAFEM

Gráfico IV: Execução Financeira por Poder e Ministério Público R\$



Fonte: SISPPA/SIAFEM

Principais Realizações de Governo por Comitê Estratégico

As políticas, programas, projetos e ações das diversas áreas de atuação governamental estão organizadas sob o comando de comitês estratégicos, estabelecidos pelo governo para o período de 2011 a 2014.

Anteriormente o governo havia estabelecido sua atuação em 10 diferentes eixos, consolidados no documento “Novos Caminhos”. Todavia, em 09 de agosto de 2012, por meio do Decreto nº 3072-R, foi instituído o Programa de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Espírito Santo, **realiza+**, com o objetivo de ampliar a capacidade do Governo em executar Programas Estruturantes e Projetos Prioritários e entregar resultados à sociedade.

A ampliação e o aprimoramento do modelo de gestão implantado a partir do Novos Caminhos, o programa **realiza+** resultou na modificação dos 10 eixos, transformados em 8 comitês, correspondentes ao conjunto de Secretários de Estado para atingir os objetivos do Plano Estratégico 2011-2014 do Governo do Estado do Espírito Santo.

Comitês Estratégicos
Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor
Proteção Social e Fortalecimento do Turismo, Cultura e Esporte
Desenvolvimento, Integração Logística e Mobilidade Urbana
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Agricultura
Desenvolvimento da Educação Básica e Profissional
Atenção Integral à Saúde
Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
Prevenção e Redução da Criminalidade

A implementação da Gestão Estratégica, por meio de sistema distinto do sistema de Gestão Orçamentária em 2007, gerou a necessidade de uma aproximação da peça Orçamentária ao Planejamento Estratégico gerido no âmbito dos comitês.

Esta realidade ensejou a criação de um Grupo de Trabalho que passou a produzir tabelas gerenciais associando as Entregas previstas na Gestão Estratégica às Ações e Programas Orçamentários.

Em 2010 este trabalho foi formalizado por meio da Portaria Conjunta SEG/SEP/SEGEF Nº 250-R, de 15 de outubro de 2010, posteriormente reformulada pela Portaria N.287-R de 25 de maio de 2012.

Esta iniciativa tem permitido uma detecção bastante aproximada dos Programas e Ações Orçamentários responsáveis pela execução financeira dos Projetos Prioritários do Governo.

Nos próximos itens são apresentados alguns dos principais resultados de governo obtidos no ano de 2013, organizados a partir dos novos comitês estratégicos. Nesse sentido, foram selecionados programas de maior desempenho financeiro no ano, bem como as entregas mais relevantes referentes a cada um dos programas.

Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor



Central do Faça Fácil

Objetivo do Comitê

Avançar na qualificação e valorização dos servidores e melhorar a qualidade dos serviços para a população

Programa Estruturante	ES Digital	Objetivo:
		Prover infraestrutura de comunicação multimídia de alto desempenho e baixo custo como suporte à modernização da gestão pública e ao processo de desenvolvimento regionalmente equilibrado no Espírito Santo.
		Público Alvo:
		Órgãos públicos localizados no Estado do Espírito Santo.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programa do PPA de Maior Desempenho no Comitê:

MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: no ano de 2013 foram despendidos recursos da ordem de R\$ 49.483.891,69 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) na execução deste programa. Seu objetivo consiste em aperfeiçoar e consolidar a gestão pública, aprimorando, organizando, controlando serviços e tornando a administração pública mais ágil, eficiente e eficaz, com os servidores valorizados e comprometidos com a ética, com o profissionalismo e com a qualidade dos serviços públicos.

Principais Ações relacionadas:

- Bonificação por Desempenho para Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental, com a aplicação de R\$ 10.735.474,72 (dez milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).
- Bonificação por Desempenho para Profissionais do Magistério do Ensino Médio, com a aplicação de R\$ 7.582.508,74 (sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos).
- Estágios na Rede de Ensino, com a aplicação de R\$ 6.059.817,44 (seis milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos).

Proteção Social e Fortalecimento do Turismo, Cultura e Esporte



Projeto Praça Saudável

Objetivo do Comitê

- Reduzir a pobreza e erradicar a extrema pobreza;
- Fortalecer a garantia de direitos ao cidadão; e
- Fortalecer a identidade e divulgar a imagem capixaba.

Programa Estruturante	INCLUIR	Objetivo:
		Reduzir a pobreza no estado do Espírito Santo.
		Público Alvo:
		Famílias em situação de pobreza no estado do Espírito Santo

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programa do PPA de Maior Desempenho no Comitê:

EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA: com um investimento de R\$ 114.214.743,44 (cento e quatorze milhões, duzentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), contribuindo 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, sociocultural, de saúde, rendimento e outros.

Principais Ações relacionadas:

- Conclusão da Construção do Estádio Kleber Andrade com a aplicação de R\$ 60.149.999,00 (sessenta milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).
- Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva no Estado com aplicação de R\$ 25.337.362,77 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) permitindo que estejam sendo executadas seguintes obras:
 - o Serra - Construção de 04 campos de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Venda Nova do Imigrante - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Santa Teresa - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Santa Maria de Jetibá - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Afonso Cláudio - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
Construção de praça poliesportiva.
 - o Domingos Martins - Construção do alambrado do campo de futebol.
 - o Conceição do Castelo - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Piúma - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Mimoso do Sul - Conclusão da quadra poliesportiva.
 - o Cachoeiro de Itapemirim - Reforma do ginásio de esportes.
 - o Linhares - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Alegre - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o São Gabriel da Palha - Reforma geral do estádio.
 - o Baixo Guandu - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Colatina - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
 - o Pinheiros - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.

- o São Mateus - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.
- o Água Doce do Norte - Construção de campo de futebol soçaite, com alambrado e iluminação.

INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV: com um dispêndio de R\$ 77.773.029,77 (setenta e sete milhões, setecentos e setenta e três mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) possui o relevante objetivo de criar subsídio para os usuários do sistema de transporte urbano intermunicipal metropolitano da Grande Vitória.

REDUÇÃO DA POBREZA: com a destinação de R\$ 48.627.261,57 (quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) este programa viabiliza acesso à nutrição, habitação, educação, saúde, reforço da renda familiar e outros programas de relevante interesse social, a capixabas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em todo o território do estado.

Principais Ações relacionadas:

- Apoio Financeiro a Órgãos Públicos com a aplicação de R\$ 20.424.849,16 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).
- Desenvolvimento Social, Local e Regional Sustentável com a aplicação de R\$ 15.793.034,68 (quinze milhões, setecentos e noventa e três mil e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Desenvolvimento, Integração Logística e Mobilidade Urbana



Reforma e Ampliação da Av. Leitão da Silva

Objetivo do Comitê

Promover o desenvolvimento e estimular a competitividade e a vocação logística do Estado e melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana e nos municípios-polo.

Programa Estruturante	BRT GRANDE VITÓRIA	Objetivo:
		Dar prioridade ao transporte coletivo nos corredores mais carregados da Região Metropolitana de Vitória.
		Público Alvo:
		Usuários dos sistemas de transportes coletivos e individuais da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Programa Estruturante	PROEDS INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA	Objetivo:
		Melhorar a movimentação de cargas e passageiros no Espírito Santo, potencializando as atividades portuárias e a competitividade do Estado
		Público Alvo:
		Usuários dos modais de transporte de cargas e passageiros.

Programa Estruturante	JUNTOS PELA VIDA	Objetivo:
		Reduzir o número de acidentes de trânsito com vítimas, bem como o número de mortos e feridos no Estado do Espírito Santo.
		Público Alvo:
		Usuários das vias do Estado do ES.
Programa Estruturante	PROGRAMA DE MOBILIDADE METROPOLITANA (PMM)	Objetivo:
		Melhoria do transporte coletivo, implantação do BRT e novos modos de transporte, além de promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, reorganizando os espaços urbanos.
		Público Alvo:
		População da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas do PPA de Maior Desempenho no Comitê:

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES: com a aplicação de R\$ 222.411.368,02 (duzentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e dois centavos), o programa possui como objetivo promover a adequação de capacidade e possibilitar o incremento do sistema rodoviário estadual e de vias complementares.

Em 2013 foram implementados 72,91 Km em trechos da malha rodoviária estadual.

RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL: em 2013 o programa foi responsável por investimentos da ordem de R\$ 148.556.865,18 (cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos). Seu objetivo consiste em melhorar as condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais, promovendo redução do tempo de viagem, redução dos custos de transporte e aumento da segurança e do conforto dos usuários da malha rodoviária.

Em 2013 o programa entregou 77,34 Km em trechos de rodovias estaduais reabilitados ou pavimentados.

MOBILIDADE URBANA: no ano de 2013 foram aplicados R\$ 95.672.214,70 (noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e setenta centavos) na execução do programa. Seu objetivo consiste em melhorar as condições de conforto, segurança e mobilidade do usuário do transporte coletivo e individual, por meio da implantação de corredores urbanos, pontes, viadutos e construção e ampliação de terminais urbanos de integração.

Principais Ações relacionadas:

- Implementação de Infraestrutura para Melhoria Operacional no Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo, com investimentos de R\$ 45.737.665,37 (quarenta e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) em 2013.
- Construção do Corredor Urbano Leste-Oeste, com desembolso de R\$ 26.061.487,52 (vinte e seis milhões, sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) no ano.
- Construção e Melhoria de Corredores/Eixos/Vias Metropolitanas, que aplicou R\$ 18.092.726,05 (dezoito milhões, noventa e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos) em 2013.
- Implementação do BRT na RMGV, que investiu R\$ 5.708.726,74 (cinco milhões, setecentos e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) no ano de 2013.

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Agricultura



Patrulhas Mecanizadas para os municípios de Barra de São Francisco, Governador Lindenberg e Rio Bananal.

Objetivo do Comitê

Promover o desenvolvimento rural sustentável e reduzir os impactos negativos dos eventos climáticos

Programa Estruturante	VIDA NO CAMPO	Objetivo:
		Promover o acesso às políticas públicas para inclusão social e produtiva no campo.
		Público Alvo:
		Agricultores familiares do estado do Espírito Santo.

Programa Estruturante	PROGRAMA ESTADUAL DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	Objetivo:
		Implementar ações de prevenção e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
		Público Alvo:
		População em geral e das áreas de riscos.
Programa Estruturante	REFLORESTAR	Objetivo:
		Manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal em 30 mil hectares, tendo em vista a garantia e a recuperação dos serviços ambientais relacionados à água, a conservação do solo e a biodiversidade com oportunidades de renda para o produtor rural.
		Público Alvo:
		Proprietários e produtores rurais do Estado do ES.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas do PPA de Maior Desempenho no Comitê:

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: com a aplicação de R\$ 45.940.344,62 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) objetivando promover o acesso às políticas públicas para inclusão social e produtiva no campo. Para viabilizar o fortalecimento da estrutura de produção, comercialização e escoamento de produtos agropecuários neste programa, foram aplicados R\$ 35.925.097,10 (trinta e cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil, noventa e sete reais e dez centavos) em 152 atendimentos aos municípios capixabas.

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL: Em 2013 foram investidos R\$ 3.707.803,85 na execução deste programa, cujo objetivo consiste em manter, recuperar e ampliar a cobertura florestal, com geração de oportunidades e renda para o produtor rural. Como principais realizações do programa podem ser citadas: a aquisição, produção e distribuição de mudas, insumos e materiais para plantios florestais comerciais e a implantação dos corredores ecológicos da mata atlântica.

Desenvolvimento da Educação Básica e Profissional



Entrega da Escola "Honório Fraga" em Colatina

Objetivo do Comitê

- Melhorar a qualidade da educação básica e o acesso à educação profissional para o mundo do trabalho e
- Fomentar a produção científica, tecnológica e a inovação

Programa Estruturante	REDE FORMAR	Objetivo:
		Articular um modelo de gestão em rede a ser desenvolvido entre as três esferas de governo com a participação de instituições públicas que visa à gestão de todas as oportunidades em cursos de qualificação profissional, formação inicial e cursos técnicos de nível médio.
		Público Alvo:
		Jovens e adultos residentes no Espírito Santo.

Programa Estruturante	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	Objetivo:
		Atender aos SubProgramas:
		1. Convênios com os Municípios para ampliar e melhorar o atendimento na pré-escola e no ensino fundamental 2. Execução de Obras 3. Projetos Arquitetônicos e Executivos
		Público Alvo:
		Alunos do ensino fundamental e médio
Programa Estruturante	MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Objetivo:
		Atender aos SubProgramas:
		1. Expansão e Melhoria do Ensino Médio 2. Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental
		Público Alvo:
		Alunos do ensino fundamental e médio

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas do PPA de Maior Desempenho no Comitê

PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL com um investimento anual de R\$ 366.041.382,04 (trezentos e sessenta e seis milhões, quarenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) objetivando proporcionar suporte às atividades de planejamento, gestão e execução das políticas educacionais, garantindo condições adequadas de funcionamento das unidades escolares e de atendimento aos estudantes.

Principais Ações relacionadas:

- Serviços Terceirizados para Unidades Escolares de Ensino Fundamental, que aplicou recursos da ordem de R\$ 69.139.572,30 (sessenta e nove milhões, cento e trinta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos).
- Serviços Terceirizados para Unidades Escolares de Ensino Médio, com despesas de R\$ 61.698.505,49 (sessenta e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) em 2013.
- Alimentação Escolar, que investiu R\$ 60.542.962,69 (sessenta milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) no ano de 2013.

EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO, programa estruturante deste comitê, cujo objetivo já foi destacado, contou com um desembolso de R\$ 86.377.806,39 (oitenta e seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos).

Principais Ações relacionadas:

- Construção, Ampliação, Reforma, Reparos e Acessibilidade nas Unidades Escolares de Ensino Médio que aplicou R\$ 50.570.347,12 (cinquenta milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e doze centavos) em 2013.
- Apoio ao Funcionamento das Unidades de Ensino Médio, com investimento da ordem de R\$ 16.685.598,56 (dezesesseis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Aparelhamento da Rede Escolar, Mobiliários, Equipamentos e Materiais - Ensino Médio, que despendeu R\$ 6.788.616,82 (seis milhões, setecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesesseis reais e oitenta e dois centavos) no ano.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, com o objetivo de ampliar a oferta e garantir a qualidade da educação profissional voltada para o desenvolvimento das vocações econômicas e sociais do Espírito Santo, o programa executou em 2013 recursos da ordem de R\$ 40.035.430,66 (quarenta milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Principais Ações relacionadas:

- Apoio Financeiro a Alunos para Cursos de Graduação em Instituições privadas, que investiu R\$ 18.889.473,00 (dezoito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais) em 2013.
- Construção, Aquisição e/ou Ampliação de Centros de Educação Profissional e Tecnológicos, com aplicação de R\$ 12.511.636,13 (doze milhões, quinhentos e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e treze centavos).
- Apoio ao Funcionamento e Expansão da Educação Profissional, com dispêndio da ordem de R\$ 4.175.712,75 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

Atenção Integral à Saúde



Hospital Jayme Santos Neves

Fonte: SECOMES

Objetivo do Comitê

Garantir atenção integral à saúde da população com qualidade

Programa Estruturante	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	Objetivo:
		Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, fortalecendo a atenção primária como porta de entrada e ordenadora do cuidado nas redes de atenção à saúde, em especial, a rede de cuidados aos usuários de drogas em todos os municípios capixabas.
		Público Alvo:
		Toda a população capixaba priorizando as áreas em condições socioeconômicas e de saúde mais vulneráveis e/ou de risco.

Programa Estruturante	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	Objetivo:
		Ampliar, organizar e qualificar o acesso aos Serviços de atenção secundária e terciária de Saúde.
		Público Alvo:
		Usuários do Sistema Único de Saúde.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas do PPA de Maior Desempenho no Comitê

REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: com a destinação de R\$ 629.049.328,71 (seiscentos e vinte e nove milhões, quarenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) para ampliar, organizar e qualificar o acesso aos serviços de atenção secundária e terciária em saúde.

Principais Ações relacionadas:

- **Contratação de Serviços de Saúde Complementares à Rede Pública (Tabela SUS)**, que investiu R\$ 307.247.245,01 (trezentos e sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e um centavo) em 2013.
- **Assistência Complementar à Rede Pública**, com aplicação de R\$ 262.111.167,32 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e onze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos) no ano.
- **Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU**, com investimento da ordem de R\$ 27.891.779,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) em 2013.

MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: com a aplicação de R\$ 497.970.277,42 (quatrocentos e noventa e sete milhões, novecentos e setenta mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos) em 2013, o programa objetiva 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 por meio da manutenção e operacionalização dos hospitais, núcleos regionais de especialidades, da Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, do Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos, do Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo, do Hemocentro Coordenador, dos pavilhões da Colônia Pedro Fontes.

Principais Ações relacionadas:

- **Manutenção e Operacionalização do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves**, com custo de R\$ 90.719.179,11 (noventa milhões, setecentos e dezenove mil, cento e setenta e nove reais e onze centavos) no ano.
- **Operacionalização do Hospital Central de Vitória**, que representou uma despesa de R\$ 57.871.463,36 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) em 2013.
- **Manutenção do Hospital Dório Silva**, que resultou na aplicação de R\$ 55.323.512,67 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos) em 2013.
- **Manutenção do Hospital São Lucas**, cuja execução demandou recursos da ordem de R\$ 52.004.754,14 (cinquenta e dois milhões, quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: o programa tem o objetivo de garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais, programas específicos e correlatos na rede pública, com segurança e qualidade. No ano de 2013 foram dispendidos R\$ 83.441.889,61 (oitenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) na execução do programa.

Principais Ações relacionadas:

- **Aquisição, Distribuição e Dispensação de Medicamentos Excepcionais, de Programas Específicos e Outros**, que investiu R\$ 73.648.479,89 (setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) no último ano.
- **Contrapartida Financeira aos Municípios para Aquisição de Medicamentos Básicos**, com aplicação de R\$ 9.531.070,99 (nove milhões, quinhentos e trinta e um mil e setenta reais e noventa e nove centavos) em 2013.

Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana



Estrada em Alegre

Objetivo do Comitê

Prover infraestrutura urbana adequada ao desenvolvimento sustentável

Programa Estruturante	ES SEM LIXÃO	Objetivo:
		Implantar sistemas regionais de logística e destinação final de resíduos sólidos urbanos (RSU) e seus acessos rodoviários, desativar lixões e apoiar modelos de gestão capazes de garantir sustentabilidade aos sistemas.
		Público Alvo:
		Os 59 municípios estaduais que aderiram aos consórcios públicos regionais para destinação final de resíduos sólidos urbanos (CONDOESTE, CONORTE e CONSUL).

Programa Estruturante	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	Objetivo:
		1. Manter a cobertura de 100% da população atendida pela CESAN com água tratada; e 2. Elevar o índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário que era de 46% em 2010 para 70% até 2014, nas áreas urbanas dos municípios com concessão da CESAN.
		Público Alvo:
		População urbana dos 52 municípios em que a Cesan atua.
Programa Estruturante	NOSSA CASA	Objetivo:
		Reduzir o déficit habitacional nos municípios capixabas com a promoção do acesso da população urbana e rural de baixa renda à moradia digna.
		Público Alvo:
		1. Famílias com renda até 3 (três) salários mínimos inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico. 2. Famílias que residem em situação de risco, cuja situação de emergência ou estado de calamidade pública sejam reconhecidos pelo Estado ou Municípios capixabas.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programas do PPA de Maior Desempenho no Comitê

INFRAESTRUTURA URBANA: com a aplicação de R\$ 81.378.529,71 (oitenta e um milhões, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) em 2013, o programa tem como objetivo proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana.

Principal Ação relacionada:

Implementação e Apoio à Construção, Reforma e Adequação de Serviços de Infraestrutura, Urbanização e Espaços Públicos com a aplicação de R\$ 76.001.897,36 (setenta e seis milhões, um mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL: o programa atingiu investimento de R\$ 18.012.854,47 (dezoito milhões, doze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e

sete centavos) em 2013. Sua finalidade consiste em implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, viabilizando o acesso à habitação de interesse social.

Principal Ação relacionada:

- Implementação e Apoio às Ações Vinculadas e/ou Direcionadas para Habitação de Interesse Social, com a aplicação de R\$ 15.420.922,93 (quinze milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos).

Prevenção e Redução da Criminalidade



Policiais do Projeto "Patrulha da Comunidade" recebem capacitação

Objetivo do Comitê

- Reduzir os índices de delinquência e criminalidade e
- Promover um ambiente seguro de convivência social

Programa Estruturante	ESTADO PRESENTE	Objetivo:
		Articular e promover uma rede de ações e projetos voltados à prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, ao acesso a educação, esporte, cultura, geração de emprego, renda e promoção da cidadania em áreas de maior vulnerabilidade social.
		Público Alvo:
		População das áreas de maior vulnerabilidade social do Estado.

Programa Estruturante	REDE ABRAÇO	Objetivo:
		Prevenir e reduzir os problemas relacionados ao uso indevido de drogas, por meio da articulação das políticas públicas e ações interse-toriais.
		Público Alvo:
		População do Espírito Santo vulnerável aos problemas associados às drogas.

Fonte: SigES - Sistema de Gerenciamento Estratégico de Projetos do Governo do Espírito Santo.

Programa do PPA de Maior Desempenho no Comitê

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS: o programa possui como objetivo ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional, criando novas unidades e recuperando e ampliando as já existentes, mantendo e modernizando serviços, de forma a proporcionar assistência básica e especializada para reinserção social dos presos sob a custódia da Secretaria de Estado da Justiça. No ano de 2013 a execução do programa atingiu a cifra de R\$ 192.202.636,98 (cento e noventa e dois milhões, duzentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos).

Principais ações relacionadas:

- **Manutenção das Unidades Integrantes do Sistema Prisional**, cuja despesa alcançou R\$ 110.750.327,74 (cento e dez milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) em 2013.
- **Manutenção das Unidades Prisionais Terceirizadas**, que investiu recursos da ordem de R\$ 59.487.944,17 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) no ano.
- **Apoio às Atividades de Ressocialização dos Internos**, com aplicação de R\$ 6.013.200,00 (seis milhões, treze mil e duzentos reais) em 2013.

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA: em 2013 o programa foi responsável pelo investimento de R\$ 73.385.898,58 (setenta e três milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Seu objetivo consiste em melhorar e manter a capacidade de atendimento da segurança pública, por intermédio da realização de obras e instalações padronizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e implementação de rede de ações e projetos integrados no âmbito da SESP e de suas entidades vinculadas.

Principais ações relacionadas:

- Aquisição de Materiais, de Equipamentos de Telecomunicações e Informática, de Inteligência e de Outros Materiais Permanentes para o Sistema SESP, com aplicação de R\$ 47.332.908,95 (quarenta e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos).
- Manutenção dos Centros Integrados Operacional de Defesa Social, de Postos Avançados de Identificação Civil e de Outras Unidades Policiais., com aplicação de R\$ 11.396.753,67 (onze milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos).
- Construção, Reforma e Padronização das Unidades Integrantes do Sistema SESP, com uma execução da ordem de R\$ 8.642.595,68 (oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS: o programa tem como objetivo reduzir o número de homicídios no estado do Espírito Santo por meio da prevenção e combate à criminalidade e à violência, com a articulação de uma rede de ações e projetos integrados, estudos e pesquisas, inclusive com campanhas contra o uso de drogas lícitas e ilícitas, promovendo a cidadania e a paz social nas áreas de maior vulnerabilidade social do estado. No ano de 2013 foram investidos R\$ 44.383.130,86 (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta reais e oitenta e seis centavos) na execução deste programa.

Principais ações relacionadas:

- Apoio a Municípios para Prevenção à Violência e Redução da Criminalidade, com aplicação de R\$ 30.997.626,15 (trinta milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e quinze centavos).
- Aquisição e Renovação da Frota da Polícia Civil, com aplicação de R\$ 5.454.500,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos reais).
- Aquisição de Armamentos e Munições, com aplicação de R\$ 2.898.977,65 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Metodologia

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

- Levantamento e utilização dos dados do orçamento de 2013 constantes do SISPPA, do SIAFEM e do SIPLAN, evidenciando as funções e principais programas e ações sob a responsabilidade do Governo;
- Levantamento e utilização dos dados dos orçamentos de 2013, constantes do SIAFEM e do SIPLAN, referentes à execução financeira e orçamentária de todos os programas e ações de Governo constante do PPA e do Orçamento, com recursos de fontes orçamentárias.

Projeto Gráfico

Capa e Layout: Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP

Fotos: Superintendência Estadual de Comunicação Social - SECOM

Referências Bibliográficas

- Lei nº 9.781, de 04.01.2012 - Plano Plurianual Quadriênio 2012-2015 e suas alterações;
 - Lei Nº 9.890, de 27 de julho de 2012. - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013;
 - Lei nº 9.979, de 15 de janeiro de 2013 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2013;
 - Relatório da SEFAZ - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Executada por Programa e Ação (Todas as Unidades Gestoras) Exercício 2013;
 - Plano Estratégico 2011-2014 – Novos Caminhos;
 - Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030 - jun/2006.
-

ANEXO

PPA 2012/2015

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE
RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E
FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO PPA 2012-2013**

01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Programa: 0431 TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA

Objetivo: DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO, VISANDO PROMOVER MAIS TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS, DE MODO A INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA.

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3003 IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	990.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	126.619,36	126.619,36	23,45	8,44

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	55,00	55,00	220,00	220,00
	Financeiro	540.000,00	990.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	126.619,36	126.619,36	23,45	8,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	55,00	55,00	220,00	220,00
	Financeiro	540.000,00	990.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	126.619,36	126.619,36	23,45	8,44

Ação: 4001 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.220.000,00	200.000,00	380.000,00	21.000,00	21.000,00	3,23	10,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	1.220.000,00	200.000,00	380.000,00	21.000,00	21.000,00	3,23	10,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	1.220.000,00	200.000,00	380.000,00	21.000,00	21.000,00	3,23	10,50

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.190.000,00	2.210.000,00	1.700.000,00	2.180.000,00	147.619,36	147.619,36	12,40	8,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.190.000,00	2.210.000,00	1.700.000,00	2.180.000,00	147.619,36	147.619,36	12,40	8,68

Programa: 0508 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 ALES.

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

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1007 IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

Finalidade: IMPLANTAR A CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR VISANDO O BOM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SENHORES DEPUTADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1008 REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1009 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

Finalidade: READEQUAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO, FACILITANDO O ACESSO DA SOCIEDADE E SERVIDORES DA ALES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	650.000,00	2.500.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	650.000,00	2.500.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	650.000,00	2.500.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2008 ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DE SUPORTE CONCEITUAL DOUTRINÁRIO E POLÍTICO À ELABORAÇÃO LEGISLATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	480.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2009 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	440.000,00	750.000,00	1.090.000,00	23.803,30	60.144,00	10,82	3,17

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	750.000,00	1.090.000,00	23.803,30	60.144,00	10,82	3,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	750.000,00	1.090.000,00	23.803,30	60.144,00	10,82	3,17

Ação: 3001 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	7.900.000,00	437.290,00	2.408.290,00	72,88	7,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	5,00	205,00	20,00	20,00
	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	7.900.000,00	437.290,00	2.408.290,00	72,88	7,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	5,00	205,00	20,00	20,00
	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	7.900.000,00	437.290,00	2.408.290,00	72,88	7,95

Ação: 3002 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:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.350.000,00	3.350.000,00	9.050.000,00	13.270.000,00	461.093,30	2.468.434,00	34,16	5,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.350.000,00	3.350.000,00	9.050.000,00	13.270.000,00	461.093,30	2.468.434,00	34,16	5,09

Programa: 0801 APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: SERVIDORES DA ASSEMBLEIA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.603.934,00	10.249.014,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.603.934,00	10.249.014,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.603.934,00	10.249.014,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

Finalidade: REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	6.578.000,00	13.295.000,00	6.362.746,00	12.936.776,54	111,63	96,73
-------------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	6.578.000,00	13.295.000,00	6.362.746,00	12.936.776,54	111,63	96,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	6.578.000,00	13.295.000,00	6.362.746,00	12.936.776,54	111,63	96,73	

Ação: 0006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.400.000,00	12.500.000,00	0,00	8.510.000,00	0,00	8.042.260,70			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	6.400.000,00	12.500.000,00	0,00	8.510.000,00	0,00	8.042.260,70			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	6.400.000,00	12.500.000,00	0,00	8.510.000,00	0,00	8.042.260,70			

Ação: 0007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.200.000,00	14.100.000,00	0,00	9.070.438,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	7.200.000,00	14.100.000,00	0,00	9.070.438,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	7.200.000,00	14.100.000,00	0,00	9.070.438,00	0,00	0,00		

Ação: 0046 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0047 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.670.000,00	10.670.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81		93,85

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.670.000,00	10.670.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81		93,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.670.000,00	10.670.000,00	10.013.973,81	10.013.973,81		93,85

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.185.721,00	51.782.873,00	28.150.000,00	54.404.752,00	23.835.828,21	44.309.279,79	87,68	84,67

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.185.721,00	51.782.873,00	28.150.000,00	54.404.752,00	23.835.828,21	44.309.279,79	87,68	84,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.185.721,00	51.782.873,00	28.150.000,00	54.404.752,00	23.835.828,21	44.309.279,79	87,68	84,67

Ação: 2002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	88.205.573,00	169.946.670,00	109.212.000,00	202.542.000,00	104.809.547,28	193.764.213,01	118,82	95,97

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.343,00	1.343,00	95,66	95,66
	Financeiro	88.205.573,00	169.946.670,00	109.212.000,00	202.532.000,00	104.809.547,28	193.764.213,01	118,82	95,97
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.343,00	1.343,00	95,66	95,66
	Financeiro	88.205.573,00	169.946.670,00	109.212.000,00	202.542.000,00	104.809.547,28	193.764.213,01	118,82	95,97

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	140.295.228,00	269.978.557,00	168.660.000,00	317.092.190,00	145.022.095,30	269.066.503,85	103,37	85,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	140.295.228,00	269.978.557,00	168.660.000,00	317.092.190,00	145.022.095,30	269.066.503,85	103,37	85,98

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	142.835.228,00	275.538.557,00	179.410.000,00	332.542.190,00	145.630.807,96	271.682.557,21	101,96	81,17
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	142.835.228,00	275.538.557,00	179.410.000,00	332.542.190,00	145.630.807,96	271.682.557,21	101,96	81,17
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	142.835.228,00	275.538.557,00	179.410.000,00	332.542.190,00	145.630.807,96	271.682.557,21	101,96	81,17

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	142.835.228,00	275.538.557,00	179.410.000,00	332.532.190,00	145.630.807,96	271.682.557,21	101,96	81,17
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	142.835.228,00	275.538.557,00	179.410.000,00	332.542.190,00	145.630.807,96	271.682.557,21	101,96	81,17

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**

Objetivo: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TCEES.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO TCEES, ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0010 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.300.000,00	30.300.000,00	20.076.384,00	41.076.384,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.300.000,00	30.300.000,00	20.076.384,00	41.076.384,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		15.300.000,00	30.300.000,00	20.076.384,00	41.076.384,00	0,00	0,00		

Ação: 0013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.160.000,00	16.160.000,00	11.876.800,00	22.076.800,00	11.342.399,47	20.861.588,62	139,00	95,50

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.160.000,00	16.160.000,00	11.876.800,00	22.076.800,00	11.342.399,47	20.861.588,62	139,00	95,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.160.000,00	16.160.000,00	11.876.800,00	22.076.800,00	11.342.399,47	20.861.588,62	139,00	95,50

Ação: 0014 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	510.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	510.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	510.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0989 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

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

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.224.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.224.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.224.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	714.000,00	1.414.000,00	2.702.000,00	4.643.800,00	1.247.340,44	1.630.019,81	174,70	46,16

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	714.000,00	1.414.000,00	2.702.000,00	4.643.800,00	1.247.340,44	1.630.019,81	174,70	46,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	714.000,00	1.414.000,00	2.702.000,00	4.643.800,00	1.247.340,44	1.630.019,81	174,70	46,16

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.800,00	80.800,00	60.000,00	87.200,00	0,00	27.180,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.800,00	80.800,00	60.000,00	87.200,00	0,00	27.180,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.800,00	80.800,00	60.000,00	87.200,00	0,00	27.180,00		

Ação: 1013 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	505.000,00	160.200,00	170.200,00	9.600,00	12.541,94	3,76	5,99

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	255.000,00	505.000,00	160.200,00	170.200,00	9.600,00	12.541,94	3,76	5,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	255.000,00	505.000,00	160.200,00	170.200,00	9.600,00	12.541,94	3,76	5,99

Ação: 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCEES, POR MEIO DA FORMAÇÃO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	816.000,00	1.616.000,00	2.350.497,00	3.943.497,00	1.435.261,59	2.904.771,40	175,89	61,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	104,00	200,00	173,33	173,33
	Financeiro	816.000,00	1.616.000,00	2.350.497,00	3.943.497,00	1.435.261,59	2.904.771,40	175,89	61,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	104,00	200,00	173,33	173,33
	Financeiro	816.000,00	1.616.000,00	2.350.497,00	3.943.497,00	1.435.261,59	2.904.771,40	175,89	61,06

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 MEMBROS E SERVIDORES, RESULTANDO EM UMA MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.142.000,00	4.242.000,00	4.126.845,00	6.136.845,00	1.538.243,91	2.792.438,34	71,81	37,27

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.142.000,00	4.242.000,00	4.126.845,00	6.136.845,00	1.538.243,91	2.792.438,34	71,81	37,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.142.000,00	4.242.000,00	4.126.845,00	6.136.845,00	1.538.243,91	2.792.438,34	71,81	37,27

Ação: 2017 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DAS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.692.000,00	9.292.000,00	6.174.642,00	13.004.642,00	5.140.364,52	9.977.606,94	109,56	83,25

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.692.000,00	9.292.000,00	6.174.642,00	13.004.642,00	5.140.364,52	9.977.606,94	109,56	83,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.692.000,00	9.292.000,00	6.174.642,00	13.004.642,00	5.140.364,52	9.977.606,94	109,56	83,25

Ação: 2018 EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO E REALIZAR O CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	66.560.774,00	131.812.513,00	105.296.442,00	196.595.181,00	101.147.260,53	187.364.645,20	151,96	96,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.601,00	13.699,00	105,57	105,57
	Financeiro	66.560.774,00	131.812.513,00	105.296.442,00	196.595.181,00	101.147.260,53	187.364.645,20	151,96	96,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.200,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	7.601,00	13.699,00	105,57	105,57
	Financeiro	66.560.774,00	131.812.513,00	105.296.442,00	196.595.181,00	101.147.260,53	187.364.645,20	151,96	96,06

Ação: 2019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS

Finalidade: ORIENTAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, POR MEIO DA FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS DO TCEES.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	459.000,00	909.000,00	595.390,00	826.390,00	344.480,30	558.186,01	75,05	57,86

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	96,00	149,00	320,00	320,00
	Financeiro	459.000,00	909.000,00	595.390,00	826.390,00	344.480,30	558.186,01	75,05	57,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	96,00	149,00	320,00	320,00
	Financeiro	459.000,00	909.000,00	595.390,00	826.390,00	344.480,30	558.186,01	75,05	57,86

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	101.073.574,00	200.165.313,00	153.439.200,00	288.580.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,91	79,64
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	600.000,00	30.000,00	30.000,00	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	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	101.373.574,00	200.765.313,00	153.469.200,00	288.610.939,00	122.204.950,76	226.128.978,26	120,55	79,63

01 - LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	243.908.802,00	475.703.870,00	332.849.200,00	621.123.129,00	267.835.758,72	497.811.535,47	109,81	80,47
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	600.000,00	30.000,00	30.000,00	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	244.208.802,00	476.303.870,00	332.879.200,00	621.153.129,00	267.835.758,72	497.811.535,47	109,67	80,46
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	244.208.802,00	476.303.870,00	332.879.200,00	621.153.129,00	267.835.758,72	497.811.535,47	109,67	80,46

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2013								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	244.208.802,00	476.303.870,00	332.879.200,00	621.143.129,00	267.835.758,72	497.811.535,47	109,67	80,46
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.036.384,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	244.208.802,00	476.303.870,00	332.879.200,00	621.153.129,00	304.872.142,72	497.811.535,47	124,84	91,59

PPA 2012/2015

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE
RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E
FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO PPA 2012-2013**

02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

Programa: 0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CAPIXABA

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL, QUALITATIVO, CÉLERE E EFETIVO.

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: 0022 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	79.172.001,00	152.728.001,00	100.917.060,00	184.834.060,00	96.852.976,09	179.773.785,13	122,33	95,97

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Financeiro	79.172.001,00	152.728.001,00	100.917.060,00	184.834.060,00	96.852.976,09	179.773.785,13	122,33	95,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Financeiro	79.172.001,00	152.728.001,00	100.917.060,00	184.834.060,00	96.852.976,09	179.773.785,13	122,33	95,97

Ação: 0023 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	83.072.802,00	158.207.147,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	98,00		
	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	83.072.802,00	158.207.147,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	98,00		
	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	83.072.802,00	158.207.147,00	0,00	0,00		

Ação: 0982 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: JUDICIARIA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.002.734,00	13.508.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.002.734,00	13.508.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.002.734,00	13.508.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0983 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: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.332.604,00	29.577.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.332.604,00	29.577.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.332.604,00	29.577.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2028 ATIVIDADE CORREICIONAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIAIS POR MEIO DA ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: CORREIÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	1.000.000,00	2.000.000,00	396.984,51	901.875,83	36,88	39,70

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	34,00	17,00	34,00	3,00	17,00	17,65	17,65
	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	1.000.000,00	2.000.000,00	396.984,51	901.875,83	36,88	39,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	34,00	17,00	34,00	3,00	17,00	17,65	17,65
	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	1.000.000,00	2.000.000,00	396.984,51	901.875,83	36,88	39,70

Ação: 2029 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	435.738.530,00	840.568.306,00	600.558.500,00	1.121.935.500,00	595.807.177,54	1.108.422.814,94	136,74	99,21

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	Financeiro	435.738.530,00	840.568.306,00	600.558.500,00	1.121.935.500,00	595.807.177,54	1.108.422.814,94	136,74	99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	Financeiro	435.738.530,00	840.568.306,00	600.558.500,00	1.121.935.500,00	595.807.177,54	1.108.422.814,94	136,74	99,21

Ação: 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: OFERECER A MAGISTRADOS E SERVIDORES AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS LEGALMENTE PREVISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS E DE SAÚDE, ALÉM DE PROPICIAR OS MEIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.644.090,00	184.503.745,00	98.027.440,00	186.599.095,00	91.737.622,66	165.058.264,20	95,92	93,58

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.358,00	4.358,00	4.049,00	4.049,00	4.121,00	4.121,00	94,56	101,78
	Financeiro	95.644.090,00	184.503.745,00	98.027.440,00	186.599.095,00	91.737.622,66	165.058.264,20	95,92	93,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.358,00	4.358,00	4.049,00	4.049,00	4.121,00	4.121,00	94,56	101,78
	Financeiro	95.644.090,00	184.503.745,00	98.027.440,00	186.599.095,00	91.737.622,66	165.058.264,20	95,92	93,58

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82

Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	635.042.659,00	1.225.039.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES
Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES
Programa: 0166 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL CAPIXABA

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICCIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICCIONAL ACESSÍVEL, QUALITATIVO, CÉLERE E EFETIVO.

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

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2034 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.084.000,00	2.090.600,00	3.830.200,00	4.836.800,00	1.219.802,75	1.734.844,77	112,53	31,85

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.865,00	2.685,00	62,17	62,17
	Financeiro	1.084.000,00	2.090.600,00	3.830.200,00	4.836.800,00	1.219.802,75	1.734.844,77	112,53	31,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.865,00	2.685,00	62,17	62,17
	Financeiro	1.084.000,00	2.090.600,00	3.830.200,00	4.836.800,00	1.219.802,75	1.734.844,77	112,53	31,85

Ação: 4030 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Finalidade: FOMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, OFERECENDO SUBSÍDIOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES E PARA A MELHORIA DAS UNIDADES EXISTENTES, INCLUÍDAS NESTE CONTEXTO AS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: Acao JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.343.000,00	12.236.040,00	6.291.200,00	12.334.240,00	5.501.520,98	9.533.501,92	86,73	87,45

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	66,00	66,00	60,00	60,00	55,00	56,00	83,33	91,67
	Financeiro	6.343.000,00	12.236.040,00	6.291.200,00	12.334.240,00	5.501.520,98	9.533.501,92	86,73	87,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	60,00	60,00	55,00	56,00	83,33	91,67
	Financeiro	6.343.000,00	12.236.040,00	6.291.200,00	12.334.240,00	5.501.520,98	9.533.501,92	86,73	87,45

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	7.427.000,00	14.326.640,00	10.121.400,00	17.171.040,00	6.721.323,73	11.268.346,69	90,50	66,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.427.000,00	14.326.640,00	10.121.400,00	17.171.040,00	6.721.323,73	11.268.346,69	90,50	66,41

Programa: 0241 INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA MODERNAS E ADEQUADAS À ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

Objetivo: PROVER O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS E RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS QUE PERMITAM EFETIVIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS UNIDADES.

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: 1033 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: PROVER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES CAPAZES DE PROPICIAR BOAS E MODERNAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	11.605.900,00	21.186.512,00	12.996.000,00	22.926.612,00	6.402.806,37	11.757.194,03	55,17	49,27

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.605.900,00	21.186.512,00	12.996.000,00	22.926.612,00	6.402.806,37	11.757.194,03	55,17	49,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.605.900,00	21.186.512,00	12.996.000,00	22.926.612,00	6.402.806,37	11.757.194,03	55,17	49,27

Ação: 1034 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	17.990.128,00	25.224.128,00	44.010.550,00	54.244.550,00	7.941.201,24	9.312.934,70	44,14	18,04

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	10,00	2,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	17.990.128,00	25.224.128,00	44.010.550,00	54.244.550,00	7.941.201,24	9.312.934,70	44,14	18,04
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	13,00	2,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	17.990.128,00	25.279.128,00	44.010.550,00	54.244.550,00	7.941.201,24	9.312.934,70	44,14	18,04

Ação: 4031 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR O PARQUE E ATUALIZAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA A FIM DE PROPICIAR A EVOLUÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL E A MELHORIA NA MEDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA JUSTIÇA, CONFORME DIRETRIZES E METAS LOCAIS E NACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: UNIDADE ATENDIDA EM TI **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.837.413,00	100.740.227,00	63.868.290,00	124.571.104,00	41.348.932,21	49.636.803,71	90,21	64,74

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	52,00	69,00	75,36	75,36
	Financeiro	45.837.413,00	100.740.227,00	63.868.290,00	124.571.104,00	41.348.932,21	49.636.803,71	90,21	64,74

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	52,00	69,00	75,36	75,36
	Financeiro	45.837.413,00	100.740.227,00	63.868.290,00	124.571.104,00	41.348.932,21	49.636.803,71	90,21	64,74

Ação: 4032 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

Finalidade: PROVER O PODER JUDICIÁRIO DA SEGURANÇA NECESSÁRIA AO REGULAR FUNCIONAMENTO DE SUAS UNIDADES E AO BOM ANDAMENTO DO ATENDIMENTO JURISDICCIONAL, DOTANDO SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DE PROTEÇÃO E SEUS VEÍCULOS DE DISPOSITIVOS QUE ASSEGUREM O TRANSPORTE DE SEUS PASSAGEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE SEGURA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.892.000,00	38.372.550,00	20.328.600,00	39.009.150,00	12.547.999,18	26.351.948,39	63,08	61,73	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	18,00	18,00	37,00	37,00	105,71	205,56	
	Financeiro	19.892.000,00	38.372.550,00	20.328.600,00	39.009.150,00	12.547.999,18	26.351.948,39	63,08	61,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	18,00	18,00	37,00	37,00	105,71	205,56	
	Financeiro	19.892.000,00	38.372.550,00	20.328.600,00	39.009.150,00	12.547.999,18	26.351.948,39	63,08	61,73	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	95.325.441,00	185.578.417,00	141.203.440,00	240.751.416,00	68.240.939,00	97.058.880,83	71,59	48,33	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	95.325.441,00	185.578.417,00	141.203.440,00	240.751.416,00	68.240.939,00	97.058.880,83	71,59	48,33	

Programa: 0614 GESTÃO INTEGRADA E ESTRATÉGICA NA ATIVIDADE JUDICIAL CAPIXABA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE FORTALEÇAM O COMPROMETIMENTO COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA, A PROPAGAÇÃO DE VALORES ÉTICOS, MORAIS E SOCIAIS E A INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM PARCEIROS E JURISDICCIONADOS.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICCIONAL

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICCIONAL 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: 3030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	0,00	1.264.288,54		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	0,00	1.264.288,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.600.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	0,00	1.264.288,54		

Ação: 4033 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER O CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DOS PLANOS, PROJETOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA INSTITUIÇÃO E A PUBLICIDADE DE ATITUDES, VALORES E RESULTADOS DO PODER JUDICIÁRIO, POR MEIO DA ATUAÇÃO DIRETA E CONSTANTE DO PLANEJAMENTO E DA COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.050.000,00	6.044.000,00	2.972.200,00	5.966.200,00	1.161.845,23	1.748.983,25	38,09	39,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	6,00	12,00	54,55	54,55
	Financeiro	3.050.000,00	6.044.000,00	2.972.200,00	5.966.200,00	1.161.845,23	1.748.983,25	38,09	39,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	6,00	12,00	54,55	54,55
	Financeiro	3.050.000,00	6.044.000,00	2.972.200,00	5.966.200,00	1.161.845,23	1.748.983,25	38,09	39,09

Ação: 4034 DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE MEIOS DE CONDUZIR O ATENDIMENTO JURISDICIONAL DE FORMA CADA VEZ MAIS ESTRUTURADA E FORTALECIDA, OBJETIVANDO PROMOVER, JUNTAMENTE COM OUTRAS AÇÕES SOCIAIS, O EXERCÍCIO DA RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PERANTE AS QUESTÕES DO MENOR E DA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.558.000,00	3.004.900,00	1.471.700,00	2.918.600,00	746.468,40	1.305.406,52	47,91	50,72

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	17,00	17,00	14,00	14,00	66,67	82,35
	Financeiro	1.558.000,00	3.004.900,00	1.471.700,00	2.918.600,00	746.468,40	1.305.406,52	47,91	50,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	17,00	17,00	14,00	14,00	66,67	82,35
	Financeiro	1.558.000,00	3.004.900,00	1.471.700,00	2.918.600,00	746.468,40	1.305.406,52	47,91	50,72

Ação: 6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS

Finalidade: PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DO JUDICIÁRIO, CONCENTRANDO RECURSOS PARA CONTRATAÇÕES VOLTADAS À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÍNUOS OU NÃO, RELACIONADOS ÀS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ZELADORIA E MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: COMARCA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	83.843.157,00	115.427.557,00	66.223.460,00	121.492.260,00	49.578.952,16	95.082.925,98	59,13	74,87

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	83.843.157,00	115.427.557,00	66.223.460,00	121.492.260,00	49.578.952,16	95.082.925,98	59,13	74,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	83.843.157,00	115.427.557,00	66.223.460,00	121.492.260,00	49.578.952,16	95.082.925,98	59,13	74,87

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	90.951.157,00	127.076.457,00	72.267.360,00	133.477.060,00	51.487.265,79	99.401.604,29	56,61	71,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.951.157,00	127.076.457,00	72.267.360,00	133.477.060,00	51.487.265,79	99.401.604,29	56,61	71,25

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 2013								
R\$								
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	193.703.598,00	326.926.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	193.703.598,00	326.981.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	193.703.598,00	326.981.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	193.703.598,00	326.926.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55
01 - METROPOLITANA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	193.703.598,00	326.981.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55

02 - JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	635.042.659,00	1.225.094.090,00	883.575.802,00	1.653.575.802,00	784.794.760,80	1.454.156.740,10	123,58	88,82
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	193.703.598,00	326.926.514,00	223.592.200,00	391.399.516,00	126.449.528,52	207.728.831,81	65,28	56,55
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	828.746.257,00	1.552.020.604,00	1.107.168.002,00	2.044.975.318,00	911.244.289,32	1.661.885.571,91	109,95	82,30
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	828.746.257,00	1.552.020.604,00	1.107.168.002,00	2.044.975.318,00	911.244.289,32	1.661.885.571,91	109,95	82,30

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2013								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	828.746.257,00	1.551.965.604,00	1.107.168.002,00	2.044.975.318,00	911.244.289,32	1.661.885.571,91	109,95	82,30
01 - METROPOLITANA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.672.802,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	828.746.257,00	1.552.020.604,00	1.107.168.002,00	2.044.975.318,00	995.917.091,32	1.661.885.571,91	120,17	89,95

PPA 2012/2015

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2012-2013

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Programa: 0073 CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR PROJETOS QUE OPORTUNIZEM AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4053 APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF

Finalidade: APOIAR O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, COM PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES, COM FOCO PRIORITÁRIO NA FAMÍLIA, NAS PESQUISAS PERMANENTES SOBRE AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS GESTORES NA APLICAÇÃO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	284.700,00	704.700,00	154.680,00	314.680,00	144.218,13	279.083,03	50,66	93,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00	100,00	15,00	15,00
	Financeiro	284.700,00	704.700,00	154.680,00	314.680,00	144.218,13	279.083,03	50,66	93,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	15,00	100,00	15,00	15,00
	Financeiro	284.700,00	704.700,00	154.680,00	314.680,00	144.218,13	279.083,03	50,66	93,24

Ação: 4054 COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

Finalidade: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO PAPEL E AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À SOCIEDADE E PLANEJAR, ORGANIZAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A AGENDA DE EVENTOS EDUCATIVOS E SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	383.400,00	773.400,00	245.240,00	619.596,00	243.773,08	560.348,78	63,58	99,40

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	36,00	47,00	3.600,00	3.600,00
	Financeiro	383.400,00	773.400,00	245.240,00	619.596,00	243.773,08	560.348,78	63,58	99,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	36,00	47,00	3.600,00	3.600,00
	Financeiro	383.400,00	773.400,00	245.240,00	619.596,00	243.773,08	560.348,78	63,58	99,40

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	668.100,00	1.478.100,00	399.920,00	934.276,00	387.991,21	839.431,81	58,07	97,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	668.100,00	1.478.100,00	399.920,00	934.276,00	387.991,21	839.431,81	58,07	97,02

Programa: 0112 DEFESA DA CIDADANIA E RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADÃO

Objetivo: APRIMORAR AS AÇÕES DO MPES NA PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

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

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1052 INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

Finalidade: CRIAR, IMPLANTAR E ESTRUTURAR NÚCLEOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, PARA EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	1.160.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	1.190.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4057 APOIO ÀS AÇÕES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO À OBTENÇÃO DE 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	50.000,00	80.660,00	112.660,00	51.899,29	82.257,49	346,00	64,34

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	800,00	100,00
	Financeiro	15.000,00	50.000,00	80.660,00	112.660,00	51.899,29	82.257,49	346,00	64,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	8,00	8,00	8,00	8,00	800,00	100,00
	Financeiro	15.000,00	50.000,00	80.660,00	112.660,00	51.899,29	82.257,49	346,00	64,34

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	595.000,00	1.240.000,00	230.660,00	662.660,00	51.899,29	82.257,49	8,72	22,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	595.000,00	1.240.000,00	230.660,00	662.660,00	51.899,29	82.257,49	8,72	22,50

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1050 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 CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.896.800,00	17.405.840,00	2.855.892,00	10.269.152,00	2.651.630,60	9.858.675,13	24,33	92,85

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	33,00	15,00	30,00	26,00	38,00	144,44	173,33
	Financeiro	1.810.000,00	6.040.000,00	2.855.892,00	3.715.892,00	2.651.630,60	3.387.322,59	146,50	92,85
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	12,00		
	Financeiro	0,00	1.740.000,00	0,00	6.553.260,00	0,00	6.471.352,54		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.636.800,00	1.636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	41,00	15,00	33,00	26,00	50,00	113,04	173,33
	Financeiro	10.896.800,00	17.405.840,00	2.855.892,00	10.269.152,00	2.651.630,60	9.858.675,13	24,33	92,85

Ação: 1051 IMPLEMENTAÇÃO DO DATA CENTER DE INFORMAÇÕES

Finalidade: IMPLANTAR UM DATA CENTER DE INFORMAÇÕES, PARA APOIAR A TOMADA DE DECISÃO, DAR MAIOR EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS INSTITUCIONAIS, PRESTAR SERVIÇO DE MELHOR QUALIDADE PARA OS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DAR TRANSPARÊNCIA ÀS DECISÕES, PROJETOS, RECEITAS E GASTOS DA INSTITUIÇÃO E GARANTIR A SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	427.000,00	854.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00		

Ação: 4050 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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, ESTABELECENDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.693.000,00	23.016.000,00	12.455.931,00	21.499.931,00	11.476.254,64	19.950.536,57	98,15	92,13

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.693.000,00	23.016.000,00	12.455.931,00	21.499.931,00	11.476.254,64	19.950.536,57	98,15	92,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.693.000,00	23.016.000,00	12.455.931,00	21.499.931,00	11.476.254,64	19.950.536,57	98,15	92,13

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	23.016.800,00	41.275.840,00	15.311.823,00	32.400.083,00	14.127.885,24	30.440.211,70	61,38	92,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.016.800,00	41.275.840,00	15.311.823,00	32.400.083,00	14.127.885,24	30.440.211,70	61,38	92,27

Programa: 0551 DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4055 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: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	530.000,00	1.033.200,00	843.400,00	1.191.900,00	684.675,85	1.010.625,81	129,18	81,18

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	400,00	350,00	350,00	50,00	50,00	12,50	14,29
	Financeiro	530.000,00	1.033.200,00	843.400,00	1.191.900,00	684.675,85	1.017.783,95	129,18	81,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	350,00	350,00	50,00	50,00	12,50	14,29
	Financeiro	530.000,00	1.033.200,00	843.400,00	1.191.900,00	684.675,85	1.017.783,95	129,18	81,18

Ação: 4056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE DANDO PROSSEGUIMENTO ÀS ATIVIDADES DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA DO MEIO-AMBIENTE, PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITOS DO CONSUMIDOR, 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	760.000,00	1.420.200,00	122.100,00	297.894,00	90.761,54	209.878,49	11,94	74,33

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	23,00	35,00	191,67	191,67
	Financeiro	760.000,00	1.420.200,00	122.100,00	297.894,00	90.761,54	209.878,49	11,94	74,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	23,00	35,00	191,67	191,67
	Financeiro	760.000,00	1.420.200,00	122.100,00	297.894,00	90.761,54	209.878,49	11,94	74,33

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.290.000,00	2.453.400,00	965.500,00	1.489.794,00	775.437,39	1.220.504,30	60,11	80,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.290.000,00	2.453.400,00	965.500,00	1.489.794,00	775.437,39	1.227.662,44	60,11	80,31

Programa: 0613 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo: CONSOLIDAR A INSTITUIÇÃO POR MEIO DE AÇÕES QUE VALORIZEM SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO MPES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0052 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO 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: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0053 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: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	580.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0058 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.990.000,00	26.990.000,00	40.000.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.990.000,00	26.990.000,00	40.000.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.990.000,00	26.990.000,00	40.000.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0984 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.290.000,00	62.290.000,00	27.335.000,00	51.835.000,00	26.843.463,02	51.191.947,75	83,13	98,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.290.000,00	62.290.000,00	27.335.000,00	51.835.000,00	26.843.463,02	51.191.947,75	83,13	98,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.290.000,00	62.290.000,00	27.335.000,00	51.835.000,00	26.843.463,02	51.191.947,75	83,13	98,20

Ação: 1053 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO MP.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	36.030,00	46.030,00	35.830,00	45.830,00	35,83	99,44

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	36.030,00	46.030,00	35.830,00	45.830,00	35,83	99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	36.030,00	46.030,00	35.830,00	45.830,00	35,83	99,44

Ação: 4058 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBRO DO MP, 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.540.000,00	290.440.000,00	175.758.580,00	320.588.110,00	174.070.330,03	318.240.150,36	115,63	99,04

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	336,00	672,00	317,00	653,00	317,00	4.349,00	94,35	100,00
	Financeiro	150.540.000,00	290.440.000,00	175.758.580,00	320.588.110,00	174.070.330,03	318.240.150,36	115,63	99,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	336,00	672,00	317,00	653,00	317,00	4.349,00	94,35	100,00
	Financeiro	150.540.000,00	290.440.000,00	175.758.580,00	320.588.110,00	174.070.330,03	318.240.150,36	115,63	99,04

Ação: 4059 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.650.000,00	84.182.560,00	50.984.521,00	96.452.081,00	50.518.570,55	95.741.819,37	115,74	99,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	484,00	968,00	456,00	940,00	456,00	6.264,00	94,21	100,00
	Financeiro	43.650.000,00	84.182.560,00	50.984.521,00	96.452.081,00	50.518.570,55	95.741.819,37	115,74	99,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	484,00	968,00	456,00	940,00	456,00	6.264,00	94,21	100,00
	Financeiro	43.650.000,00	84.182.560,00	50.984.521,00	96.452.081,00	50.518.570,55	95.741.819,37	115,74	99,09

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	246.150.000,00	476.222.560,00	294.114.131,00	541.721.221,00	251.468.193,60	465.219.747,48	102,16	85,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	246.150.000,00	476.222.560,00	294.114.131,00	541.721.221,00	251.468.193,60	465.219.747,48	102,16	85,50

Programa: 0710 OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

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

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 6050 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Finalidade: O AUMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ASSUNTOS AFETOS A SOCIEDADE REQUER UMA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO DA DEMANDA POR BENS E SERVIÇOS VISANDO INSTRUMENTALIZAR AS ÁREAS MEIO E FIM, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS REAIS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.900.000,00	17.500.000,00	13.549.358,00	29.309.358,00	12.744.472,98	28.324.724,22	143,20	94,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.900.000,00	17.500.000,00	13.549.358,00	29.309.358,00	12.744.472,98	28.324.724,22	143,20	94,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.900.000,00	17.500.000,00	13.549.358,00	29.309.358,00	12.744.472,98	28.324.724,22	143,20	94,06

Ação: 6051 ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	9.079.830,00	16.669.830,00	8.280.681,98	15.314.154,48	145,28	91,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	9.079.830,00	16.669.830,00	8.280.681,98	15.314.154,48	145,28	91,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.700.000,00	11.400.000,00	9.079.830,00	16.669.830,00	8.280.681,98	15.314.154,48	145,28	91,20

Ação: 6052 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
Finalidade: RENOVAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.070.000,00	2.870.000,00	6.703.000,00	8.242.000,00	6.519.113,00	7.943.772,35	609,26	97,26

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	101,25	100,00
	Financeiro	1.070.000,00	2.870.000,00	6.703.000,00	8.242.000,00	6.519.113,00	7.943.772,35	609,26	97,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	101,25	100,00
	Financeiro	1.070.000,00	2.870.000,00	6.703.000,00	8.242.000,00	6.519.113,00	7.943.772,35	609,26	97,26

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	15.670.000,00	31.770.000,00	29.332.188,00	54.221.188,00	27.544.267,96	51.582.651,05	175,78	93,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.670.000,00	31.770.000,00	29.332.188,00	54.221.188,00	27.544.267,96	51.582.651,05	175,78	93,90

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	287.389.900,00	554.439.900,00	340.204.222,00	630.879.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,42	86,52
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	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	287.389.900,00	554.439.900,00	340.354.222,00	631.429.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,42	86,49
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	287.389.900,00	554.439.900,00	340.354.222,00	631.429.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,42	86,49

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	278.303.100,00	543.044.060,00	340.354.222,00	624.875.962,00	294.355.674,69	542.920.609,43	105,77	86,49
01 - METROPOLITANA	0,00	1.750.000,00	0,00	6.553.260,00	0,00	6.471.352,54		
02 - POLO LINHARES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	1.636.800,00	1.636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	287.389.900,00	554.439.900,00	340.354.222,00	631.429.222,00	294.355.674,69	549.391.961,97	102,42	86,49

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: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**Finalidade:** 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.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURIDICA**Produto:** DIREITO RESSARCIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	32.500,00	62.500,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES**Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES****Programa: 0240 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPES**

Objetivo: REAPARELHAR E MODERNIZAR A INSTITUIÇÃO PARA O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL, DO MEIO AMBIENTE E OUTROS INTERESSES DIFUSOS COLETIVOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1066 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	535.000,00	1.035.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	287.389.900,00	554.439.900,00	340.204.222,00	630.879.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,42	86,52
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	567.500,00	1.097.500,00	200.000,00	730.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	287.957.400,00	555.537.400,00	340.554.222,00	632.159.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,22	86,43
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	287.957.400,00	555.537.400,00	340.554.222,00	632.159.222,00	294.355.674,69	549.384.803,83	102,22	86,43

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2013								R\$
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	278.870.600,00	544.141.560,00	340.554.222,00	625.605.962,00	294.355.674,69	542.920.609,43	105,55	86,43
01 - METROPOLITANA	0,00	1.750.000,00	0,00	6.553.260,00	0,00	6.471.352,54		
02 - POLO LINHARES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	498.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	1.636.800,00	1.636.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	40.350.000,00	0,00	4.338,71	
53 - LITORAL SUL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	287.957.400,00	555.537.400,00	340.554.222,00	632.159.222,00	334.705.674,69	549.391.961,97	116,23	98,28

PPA 2012/2015

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE
RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E
FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2013 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE
EXECUÇÃO DO PPA 2012-2013**

04 - EXECUTIVO

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Programa: 0505 ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTIR NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS E DAR PROVIDÊNCIAS NO SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR E NA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, BEM COMO APOIAR ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS.

Público Alvo: GOVERNADOR, AUTORIDADES OFICIAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0072 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	116.341,00	222.380,00	120.000,00	176.039,00	73.482,12	117.212,46	63,16	61,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	116.341,00	222.380,00	120.000,00	176.039,00	73.482,12	117.212,46	63,16	61,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	116.341,00	222.380,00	120.000,00	176.039,00	73.482,12	117.212,46	63,16	61,24

Ação: 2073 ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

Finalidade: PRESTAR ACESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS E O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	138.488,00	265.395,00	162.000,00	288.607,00	125.449,85	234.395,93	90,59	77,44

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	138.488,00	265.395,00	162.000,00	288.607,00	125.449,85	234.395,93	90,59	77,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	138.488,00	265.395,00	162.000,00	288.607,00	125.449,85	234.395,93	90,59	77,44

Ação: 2074 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	11,00	11,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	11,00	11,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2075 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.284.500,00	4.409.000,00	3.167.281,00	5.580.781,00	3.088.118,15	5.451.252,78	135,18	97,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	66,00	66,00	78,00	78,00	85,00	85,00	128,79	108,97
	Financeiro	2.284.500,00	4.409.000,00	3.167.281,00	5.580.781,00	3.088.118,15	5.451.252,78	135,18	97,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	78,00	78,00	85,00	85,00	128,79	108,97
	Financeiro	2.284.500,00	4.409.000,00	3.167.281,00	5.580.781,00	3.088.118,15	5.451.252,78	135,18	97,50

Ação: 2076 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	387.591,00	739.091,00	515.985,00	1.122.910,00	416.121,96	1.018.477,62	107,36	80,65

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	387.591,00	739.091,00	515.985,00	1.122.910,00	416.121,96	1.018.477,62	107,36	80,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	387.591,00	739.091,00	515.985,00	1.122.910,00	416.121,96	1.018.477,62	107,36	80,65

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.931.920,00	5.645.866,00	4.170.266,00	7.373.337,00	3.703.172,08	6.821.338,79	126,31	88,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.931.920,00	5.645.866,00	4.170.266,00	7.373.337,00	3.703.172,08	6.821.338,79	126,31	88,80

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, ESTADUAIS, METROPOLITANOS E MUNICIPAIS, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1070 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1071 IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Finalidade: GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, BUSCANDO REDUZIR AS DESIGUALDADES NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO CULTURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	828.242,00	828.242,00	379.856,54	379.856,54		45,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.744.958,00	3.744.958,00	281.900,00	281.900,00		7,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00		1,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.523.200,00	4.523.200,00	661.756,54	661.756,54		14,63
50 - 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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	1,00	1,00		1,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.573.200,00	4.573.200,00	661.756,54	661.756,54		14,47

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.573.200,00	4.573.200,00	661.756,54	661.756,54		14,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.573.200,00	4.573.200,00	661.756,54	661.756,54		14,47

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	2.931.920,00	5.655.866,00	4.803.508,00	8.006.579,00	4.083.028,62	7.201.195,33	139,26	85,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.944.958,00	3.944.958,00	281.900,00	281.900,00		7,15
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	2.931.920,00	5.655.866,00	8.748.466,00	11.951.537,00	4.364.928,62	7.483.095,33	148,88	49,89
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.931.920,00	5.655.866,00	8.748.466,00	11.951.537,00	4.364.928,62	7.483.095,33	148,88	49,89

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	2.931.920,00	5.655.866,00	8.698.466,00	11.901.537,00	4.364.928,62	7.483.095,33	148,88	50,18
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.931.920,00	5.655.866,00	8.748.466,00	11.951.537,00	4.364.928,62	7.483.095,33	148,88	49,89

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, EX-GOVERNADORES E AUTORIDADES OFICIAIS.

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0082 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	165.170,00	320.990,00	394.000,00	564.820,00	379.049,82	546.414,98	229,49	96,21

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	165.170,00	320.990,00	394.000,00	564.820,00	379.049,82	546.414,98	229,49	96,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	165.170,00	320.990,00	394.000,00	564.820,00	379.049,82	546.414,98	229,49	96,21

Ação: 1080 AQUISIÇÃO DE AERONAVES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

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

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: HANGAR CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.000,00	1.000,00	80.731,00	0,00	79.730,03		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	79.731,00	0,00	79.730,03		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.000,00	1.000,00	80.731,00	0,00	79.730,03		

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: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.643.172,00	10.883.531,00	8.386.314,00	14.768.051,00	7.182.815,08	13.078.520,15	127,28	85,65
-------------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.643.172,00	10.883.531,00	8.386.314,00	14.768.051,00	7.182.815,08	13.078.520,15	127,28	85,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.643.172,00	10.883.531,00	8.386.314,00	14.768.051,00	7.182.815,08	13.078.520,15	127,28	85,65	

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: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.598.837,00	6.941.192,00	6.318.945,00	11.349.686,00	6.311.828,55	11.333.809,37	175,39	99,89	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.598.837,00	6.941.192,00	6.318.945,00	11.349.686,00	6.311.828,55	11.333.809,37	175,39	99,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.598.837,00	6.941.192,00	6.318.945,00	11.349.686,00	6.311.828,55	11.333.809,37	175,39	99,89	

Ação: 2082 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87
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	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	9.412.179,00	18.153.713,00	15.100.259,00	26.683.557,00	13.873.693,45	24.958.744,50	147,40	91,88
01 - METROPOLITANA	0,00	3.000,00	0,00	79.731,00	0,00	79.730,03		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.412.179,00	18.156.713,00	15.101.359,00	26.764.388,00	13.873.693,45	25.038.474,53	147,40	91,87

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA**Programa: 0189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO EM ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.

Público Alvo: CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4092 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Finalidade: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÊNDIOS E MELHORAR A GESTÃO DO ÓRGÃO, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.396.054,00	20.054.672,00	11.881.454,62	23.303.032,62	11.820.118,18	23.166.428,74	113,70	99,48

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	2.496,00	4.476,00	312,00	312,00
	Financeiro	10.396.054,00	20.054.672,00	11.881.454,62	23.303.032,62	11.820.118,18	23.166.428,74	113,70	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	2.496,00	4.476,00	312,00	312,00
	Financeiro	10.396.054,00	20.054.672,00	11.881.454,62	23.303.032,62	11.820.118,18	23.166.428,74	113,70	99,48

Ação: 4093 APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Finalidade: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS E SISTEMÁTICAS DE SELEÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, DE FORMA A AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E MAXIMIZAR OS RESULTADOS DAS AÇÕES DA SECONT.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	725.000,00	124.190,80	267.103,80	124.190,80	267.103,05	38,81	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	11,00	5,00	10,00	2,00	3,00	40,00	40,00
	Financeiro	320.000,00	725.000,00	124.190,80	267.103,80	124.190,80	267.103,05	38,81	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	11,00	5,00	10,00	2,00	3,00	40,00	40,00
	Financeiro	320.000,00	725.000,00	124.190,80	267.103,80	124.190,80	267.103,05	38,81	100,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.716.054,00	20.779.672,00	12.005.645,42	23.570.136,42	11.944.308,98	23.433.531,79	111,46	99,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.716.054,00	20.779.672,00	12.005.645,42	23.570.136,42	11.944.308,98	23.433.531,79	111,46	99,49

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1095 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4094 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	650.000,00	150.740,00	314.020,00	128.283,92	264.002,35	36,65	85,10

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	63,00	63,00	21,00	21,00
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	150.740,00	314.020,00	128.283,92	264.002,35	36,65	85,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	63,00	63,00	21,00	21,00
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	150.740,00	314.020,00	128.283,92	264.002,35	36,65	85,10

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	350.000,00	650.000,00	150.740,00	314.020,00	128.283,92	264.002,35	36,65	85,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	350.000,00	650.000,00	150.740,00	314.020,00	128.283,92	264.002,35	36,65	85,10

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0091 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	1.959.426,42	3.857.657,42	1.953.016,46	3.839.561,46	120,97	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	1.959.426,42	3.857.657,42	1.953.016,46	3.839.561,46	120,97	99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	1.959.426,42	3.857.657,42	1.953.016,46	3.839.561,46	120,97	99,67

Ação: 2096 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.391.696,00	2.674.344,00	1.419.847,84	2.315.337,84	1.341.759,75	2.172.487,54	96,41	94,50

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.391.696,00	2.674.344,00	1.419.847,84	2.315.337,84	1.341.759,75	2.172.487,54	96,41	94,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.391.696,00	2.674.344,00	1.419.847,84	2.315.337,84	1.341.759,75	2.172.487,54	96,41	94,50

Ação: 4091 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	210.000,00	200.000,00	236.793,00	110.849,96	137.642,96	100,77	55,42

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	7,00	300,00	300,00
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	200.000,00	236.793,00	110.849,96	137.642,96	100,77	55,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	7,00	300,00	300,00
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	200.000,00	236.793,00	110.849,96	137.642,96	100,77	55,42

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.116.221,00	5.998.869,00	3.579.274,26	6.409.788,26	3.405.626,17	6.149.691,96	109,29	95,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.116.221,00	5.998.869,00	3.579.274,26	6.409.788,26	3.405.626,17	6.149.691,96	109,29	95,15

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	14.182.275,00	27.428.541,00	15.735.659,68	30.293.944,68	15.478.219,07	29.847.226,10	109,14	98,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	14.182.275,00	27.428.541,00	15.735.659,68	30.293.944,68	15.478.219,07	29.847.226,10	109,14	98,36
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	14.182.275,00	27.428.541,00	15.735.659,68	30.293.944,68	15.478.219,07	29.847.226,10	109,14	98,36

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	14.182.275,00	27.428.541,00	15.735.659,68	30.293.944,68	15.478.219,07	29.847.226,10	109,14	98,36
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	14.182.275,00	27.428.541,00	15.735.659,68	30.293.944,68	15.478.219,07	29.847.226,10	109,14	98,36

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL**Programa: 0204 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: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0102 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	475.000,00	950.000,00	82.769,00	157.069,00	68.983,78	142.883,78	14,52	83,34

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	475.000,00	950.000,00	82.769,00	157.069,00	68.983,78	142.883,78	14,52	83,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	475.000,00	950.000,00	82.769,00	157.069,00	68.983,78	142.883,78	14,52	83,34

Ação: 2104 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECOM, VISANDO MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	47.359,00	91.359,00	37.000,00	60.000,00	200,00	18.430,00	0,42	0,54

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	47.359,00	91.359,00	37.000,00	60.000,00	200,00	18.430,00	0,42	0,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	47.359,00	91.359,00	37.000,00	60.000,00	200,00	18.430,00	0,42	0,54

Ação: 2105 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

Finalidade: COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, COM QUALIDADE, 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.805.437,00	19.317.684,00	26.666.000,00	50.265.828,00	26.577.643,06	50.120.315,10	245,97	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.805.437,00	19.317.684,00	26.666.000,00	50.265.828,00	26.577.643,06	50.120.315,10	245,97	99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.805.437,00	19.317.684,00	26.666.000,00	50.265.828,00	26.577.643,06	50.120.315,10	245,97	99,67

Ação: 2106 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.435.755,00	2.762.573,00	2.650.100,00	5.144.751,00	2.568.705,31	5.061.545,44	178,91	96,93

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	56,00	56,00	112,00	112,00
	Financeiro	1.435.755,00	2.762.573,00	2.650.100,00	5.144.751,00	2.568.705,31	5.061.545,44	178,91	96,93

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	56,00	56,00	112,00	112,00
	Financeiro	1.435.755,00	2.762.573,00	2.650.100,00	5.144.751,00	2.568.705,31	5.061.545,44	178,91	96,93

Ação: 2107 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.135.119,00	2.189.719,00	1.225.712,00	2.304.112,00	652.234,12	1.642.444,55	57,46	53,21

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.135.119,00	2.189.719,00	1.225.712,00	2.304.112,00	652.234,12	1.642.444,55	57,46	53,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.135.119,00	2.189.719,00	1.225.712,00	2.304.112,00	652.234,12	1.642.444,55	57,46	53,21

Ação: 2108 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS**Finalidade:** PROMOVER EVENTOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38
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	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.898.670,00	25.311.335,00	30.671.581,00	57.941.760,00	29.867.766,27	56.985.618,87	214,90	97,38

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

Objetivo: ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTIR NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS E DAR PROVIDÊNCIAS NO SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR E NA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL, BEM COMO APOIAR ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS.

Público Alvo: GOVERNADOR, AUTORIDADES OFICIAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL

Finalidade: PROMOVER INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA E/OU MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.514.590,00	2.919.590,00	2.134.072,00	5.394.673,00	2.134.070,75	5.371.620,74	140,90	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.514.590,00	2.919.590,00	2.134.072,00	5.394.673,00	2.134.070,75	5.371.620,74	140,90	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.514.590,00	2.919.590,00	2.134.072,00	5.394.673,00	2.134.070,75	5.371.620,74	140,90	100,00

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.306.467,00	41.106.191,00	26.212.609,00	50.134.510,00	26.110.178,58	49.493.606,05	122,55	99,61

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.306.467,00	41.106.191,00	26.212.609,00	50.134.510,00	26.110.178,58	49.493.606,05	122,55	99,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	21.306.467,00	41.106.191,00	26.212.609,00	50.134.510,00	26.110.178,58	49.493.606,05	122,55	99,61

Ação: 2121 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO
Finalidade: CONSTRUIR 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	334.180,00	644.180,00	348.309,00	701.309,00	326.504,43	645.924,86	97,70	93,74

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	334.180,00	644.180,00	348.309,00	701.309,00	326.504,43	645.924,86	97,70	93,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	334.180,00	644.180,00	348.309,00	701.309,00	326.504,43	645.924,86	97,70	93,74

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	539.000,00	1.039.000,00	0,00	562.500,00	0,00	562.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	12,00		
	Financeiro	539.000,00	1.039.000,00	0,00	562.500,00	0,00	562.500,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	12,00		
	Financeiro	539.000,00	1.039.000,00	0,00	562.500,00	0,00	562.500,00		

Ação: 2125 ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS**Finalidade:** ACOMPANHAR AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS PROJETOS ESPECIAIS DE CARÁTER ESTRUTURANTES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PROJETO MONITORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	291.060,00	561.060,00	849.691,00	1.703.484,00	675.784,42	1.505.688,12	232,18	79,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	291.060,00	561.060,00	849.691,00	1.703.484,00	675.784,42	1.505.688,12	232,18	79,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	291.060,00	561.060,00	849.691,00	1.703.484,00	675.784,42	1.505.688,12	232,18	79,53

Ação: 2128 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	322.219,00	322.219,00	322.218,56	322.218,56		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	12,00	12,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	322.219,00	322.219,00	322.218,56	322.218,56		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	12,00	12,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	322.219,00	322.219,00	322.218,56	322.218,56		100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	23.985.297,00	46.270.021,00	29.866.900,00	58.818.695,00	29.568.756,74	57.901.558,33	123,28	99,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.985.297,00	46.270.021,00	29.866.900,00	58.818.695,00	29.568.756,74	57.901.558,33	123,28	99,00

Programa: 0561 ESTADO PRESENTE

Objetivo: ARTICULAR UM CONJUNTO DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PRIORITARIAMENTE EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ALINHANDO PROJETOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE COM POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS, VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DE ÁREAS SOCIALMENTE VULNERÁVEIS.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1123 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, ESPECIALMENTE, NO QUE SE REFERE À PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	84.160,00	162.160,00	1.013.963,00	1.526.736,00	917.292,68	1.360.756,10	1.089,94	90,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	84.160,00	162.160,00	1.013.963,00	1.526.736,00	917.292,68	1.360.756,10	1.089,94	90,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	84.160,00	162.160,00	1.013.963,00	1.526.736,00	917.292,68	1.360.756,10	1.089,94	90,47

Ação: 2126 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, PREVENIR OU ALERTAR À POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total do Programa - Ano 2013								R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
FONTE:	Financeiro	84.160,00	162.160,00	1.013.963,00	1.526.736,00	917.292,68	1.360.756,10	1.089,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	84.160,00	162.160,00	1.013.963,00	1.526.736,00	917.292,68	1.360.756,10	1.089,94

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: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2127 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: APOIAR E ARTICULAR AS AÇÕES QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	45.189,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	88,75

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	45.189,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	88,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	45.189,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02	88,75

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	45.189,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02		88,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	45.189,00	45.189,00	40.107,02	40.107,02		88,75

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0121 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013	ANO ACUMULADO 2012/2013				
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	431.200,00	831.200,00	408.540,00	673.540,00	307.035,88	567.486,32	71,20	75,15

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	431.200,00	831.200,00	408.540,00	673.540,00	307.035,88	567.486,32	71,20	75,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	431.200,00	831.200,00	408.540,00	673.540,00	307.035,88	567.486,32	71,20	75,15

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	431.200,00	831.200,00	408.540,00	673.540,00	307.035,88	567.486,32	71,20	75,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	431.200,00	831.200,00	408.540,00	673.540,00	307.035,88	567.486,32	71,20	75,15

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	24.500.657,00	47.263.381,00	31.334.592,00	61.064.160,00	30.833.192,32	59.869.907,77	125,85	98,40
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	24.500.657,00	47.263.381,00	31.334.592,00	61.064.160,00	30.833.192,32	59.869.907,77	125,85	98,40
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.500.657,00	47.263.381,00	31.334.592,00	61.064.160,00	30.833.192,32	59.869.907,77	125,85	98,40

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	24.500.657,00	47.263.381,00	31.334.592,00	61.064.160,00	30.833.192,32	59.869.907,77	125,85	98,40
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	24.500.657,00	47.263.381,00	31.334.592,00	61.064.160,00	30.833.192,32	59.869.907,77	125,85	98,40

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO****Programa: 0298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE RÁDIO E TV DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** ALCANÇAR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO E TV EDUCATIVA.**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1135 INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA****Finalidade:** LEVAR A POPULAÇÃO CAPIXABA DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO O SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** TELECOMUNICACOES**Produto:** SINAL EXPANDIDO**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	317.037,50	575.737,50	142.300,00	146.427,00	64.634,45	68.760,79	20,39	45,42
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	472.869,50	905.103,00	170.000,00	670.000,00	127.770,00	161.823,52	27,02	75,16

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	789.907,00	1.480.840,50	312.300,00	816.427,00	192.404,45	230.584,31	24,36	61,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	789.907,00	1.480.840,50	312.300,00	816.427,00	192.404,45	230.584,31	24,36	61,61

Ação: 1136 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** REESTRUTURAR O PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO PARA MELHORAR O SINAL DE ABRANGÊNCIA DA RÁDIO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, LEVANDO AO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO CAPIXABA AS NOTÍCIAS, ENTRETENIMENTO E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** TELECOMUNICACOES**Produto:** PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	317.037,50	575.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	472.869,50	905.103,00	1.073.249,00	1.621.466,00	1.073.249,00	1.612.817,37	226,97	100,00
----------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	789.907,00	1.480.840,50	1.073.249,00	1.621.466,00	1.073.249,00	1.612.817,37	135,87	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	789.907,00	1.480.840,50	1.073.249,00	1.621.466,00	1.073.249,00	1.612.817,37	135,87	100,00	

Ação: 1137 CONCESSÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DISPONIBILIZAR A UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS O SINAL FM DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO, PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, ENTRETENIMENTO E AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMUNICACOES **Subfunção:** TELECOMUNICACOES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	1.580.814,00	2.963.681,00	1.385.649,00	2.437.993,00	1.265.653,45	1.843.401,68	80,06	91,34	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.580.814,00	2.963.681,00	1.385.649,00	2.437.993,00	1.265.653,45	1.843.401,68	80,06	91,34	

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	200.930,00	400.930,00	200.930,00	400.930,00	80,37	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	200.930,00	400.930,00	200.930,00	400.930,00	80,37	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	200.930,00	400.930,00	200.930,00	400.930,00	80,37	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	200.930,00	400.930,00	200.930,00	400.930,00	80,37	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	200.930,00	400.930,00	200.930,00	400.930,00	80,37	100,00

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1138 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	----------	----------	--------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		

Ação: 2136 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.000,00	4.000,00	100,00	2.100,00	0,00	990,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000,00	4.000,00	100,00	2.100,00	0,00	990,00		

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0135 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	1.050.000,00	1.970.000,00	1.050.000,00	1.969.645,04	131,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	920.000,00	0,00	919.645,04		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	1.050.000,00	1.970.000,00	1.050.000,00	1.969.645,04	131,25	100,00

Ação: 0136 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	590.000,00	945.000,00	590.000,00	944.999,02	5.900,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	355.000,00	0,00	354.999,02		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	590.000,00	945.000,00	590.000,00	944.999,02	5.900,00	100,00

Ação: 1139 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00		

Ação: 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.346.919,00	2.668.291,00	1.814.737,00	3.894.132,00	1.728.010,16	3.780.101,03	128,29	95,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	360.000,00	540.000,00	1.096.000,00	427.687,48	811.173,28	237,60	79,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.501.372,00	0,00	2.635.395,00	0,00	2.435.576,67		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.526.919,00	1.526.919,00	2.354.737,00	2.354.737,00	2.155.697,64	2.155.697,64	141,18	91,55

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.526.919,00	3.028.291,00	2.354.737,00	4.990.132,00	2.155.697,64	4.591.274,31	141,18	91,55

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.373.927,00	16.078.666,00	6.885.846,00	14.207.585,00	6.870.418,87	13.966.538,61	82,05	99,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.885.846,00	6.885.846,00	6.870.418,87	6.870.418,87		99,78
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00		
	Financeiro	0,00	7.704.739,00	0,00	7.321.739,00	0,00	7.096.119,74		
50 - METROPOLITANA	Físico	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.373.927,00	8.373.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	146,00	292,00	0,00	146,00	0,00	146,00		
	Financeiro	8.373.927,00	16.078.666,00	6.885.846,00	14.207.585,00	6.870.418,87	13.966.538,61	82,05	99,78

Ação: 2137 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	3.700,00	19.950,00	3.700,00	16.950,72	18,50	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	90.000,00	106.250,00	90.000,00	99.000,00	450,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	93.700,00	126.200,00	93.700,00	115.950,72	234,25	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	93.700,00	126.200,00	93.700,00	115.950,72	234,25	100,00

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		PREVISTO	AUTORIZADO	
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	10.751.846,00	20.808.957,00	10.974.383,00	22.240.017,00	10.759.816,51	21.588.407,70	100,07	98,04	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.751.846,00	20.808.957,00	10.974.383,00	22.240.017,00	10.759.816,51	21.588.407,70	100,07	98,04	

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	11.438.921,00	22.066.432,00	10.687.813,00	21.587.324,00	10.507.693,48	21.148.915,21	91,86	98,31
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	1.145.739,00	2.210.206,00	1.873.249,00	3.493.716,00	1.718.706,48	2.684.814,17	150,01	91,75
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	12.584.660,00	24.276.638,00	12.561.062,00	25.081.040,00	12.226.399,96	23.833.729,38	97,15	97,34
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.584.660,00	24.276.638,00	12.561.062,00	25.081.040,00	12.226.399,96	23.833.729,38	97,15	97,34

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.873.814,00	3.549.681,00	10.206.325,00	11.494.169,00	10.070.702,32	10.871.691,27	537,44	98,67
01 - METROPOLITANA	0,00	10.016.111,00	0,00	11.232.134,00	0,00	10.806.340,47		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	10.710.846,00	10.710.846,00	2.354.737,00	2.354.737,00	2.155.697,64	2.155.697,64	20,13	91,55
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.584.660,00	24.276.638,00	12.561.062,00	25.081.040,00	12.226.399,96	23.833.729,38	97,15	97,34

Órgão: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS**Un. Orçamentária: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS****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: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1854 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS

Finalidade: INCREMENTAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO QUE VISA A ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL E ESTADUAL SOBRE DROGAS POR MEIO DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

Finalidade: ARTICULAR E INTEGRAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	2.686,00	2.686,00	44,77	20,66

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	27.500,00	52.500,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	165.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	198.500,00	378.500,00	288.000,00	288.000,00	2.686,00	2.686,00	1,35	0,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	198.500,00	378.500,00	288.000,00	288.000,00	2.686,00	2.686,00	1,35	0,93

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	88.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	198.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	198.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2852 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	27.500,00	52.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	82.500,00	157.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	82.500,00	157.500,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.500,00	31.500,00	1.988.841,00	1.988.841,00	1.790.203,19	1.790.203,19	10.849,72	90,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	164.400,00	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.900,00	542.900,00	2.125.841,00	2.125.841,00	1.790.203,19	1.790.203,19	615,40	84,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.900,00	542.900,00	2.125.841,00	2.125.841,00	1.790.203,19	1.790.203,19	615,40	84,21

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.500,00	31.500,00	126.857,00	136.941,10	83.116,42	89.114,82	503,74	65,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	88.000,00	168.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	21,00	23,00	210,00	210,00
	Financeiro	214.500,00	409.500,00	426.857,00	436.941,10	83.116,42	89.114,82	38,75	19,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	21,00	23,00	210,00	210,00
	Financeiro	214.500,00	409.500,00	426.857,00	436.941,10	83.116,42	89.114,82	38,75	19,47

Ação: 6854 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINserÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	463.100,00	463.100,00		77,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	240.000,00	440.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	108.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	348.000,00	638.000,00	790.000,00	790.000,00	463.100,00	463.100,00	133,07	58,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	348.000,00	638.000,00	790.000,00	790.000,00	463.100,00	463.100,00	133,07	58,62

Ação: 8852 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, PREVENIR OU ALERTAR À POPULAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74

Órgão: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Un. Orçamentária: 10901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	39.000,00	74.000,00	2.778.698,00	2.788.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	5,997,71	84,18
RECURSOS VINCULADOS	2.081.000,00	3.841.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	1.012.400,00	1.889.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.132.400,00	5.804.400,00	3.915.698,00	3.925.782,10	2.339.105,61	2.345.104,01	74,67	59,74

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0162 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.140.577,00	11.845.577,00	6.540.580,00	12.005.580,00	6.475.416,50	11.839.907,35	105,45	99,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.140.577,00	11.845.577,00	6.540.580,00	12.005.580,00	6.475.416,50	11.839.907,35	105,45	99,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.140.577,00	11.845.577,00	6.540.580,00	12.005.580,00	6.475.416,50	11.839.907,35	105,45	99,00

Ação: 1160 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00		

Ação: 1162 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	115.853,00	223.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2160 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: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.378.202,00	16.162.103,00	9.511.102,00	18.586.794,00	9.074.568,78	17.644.356,46	108,31	95,41

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.378.202,00	16.162.103,00	9.511.102,00	18.586.794,00	9.074.568,78	17.644.356,46	108,31	95,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.378.202,00	16.162.103,00	9.511.102,00	18.586.794,00	9.074.568,78	17.644.356,46	108,31	95,41

Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	231.706,00	446.976,00	135.000,00	350.270,00	45.689,68	189.728,04	19,72	33,84

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	22,00	12,00	13,00	8,00	9,00	66,67	66,67
	Financeiro	231.706,00	446.976,00	135.000,00	350.270,00	45.689,68	189.728,04	19,72	33,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	22,00	12,00	13,00	8,00	9,00	66,67	66,67
	Financeiro	231.706,00	446.976,00	135.000,00	350.270,00	45.689,68	189.728,04	19,72	33,84

Ação: 2162 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: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	266.462,00	514.022,00	22.400,00	174.960,00	19.522,75	154.185,73	7,33	87,16

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	5,00	25,00	10,00	10,00
	Financeiro	266.462,00	514.022,00	22.400,00	174.960,00	19.522,75	154.185,73	7,33	87,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	5,00	25,00	10,00	10,00
	Financeiro	266.462,00	514.022,00	22.400,00	174.960,00	19.522,75	154.185,73	7,33	87,16

Ação: 2164 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.810.193,00	55.576.759,00	35.333.439,00	64.785.005,00	35.083.988,61	64.259.942,71	121,78	99,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00	100,00
	Financeiro	28.810.193,00	55.576.759,00	35.333.439,00	64.785.005,00	35.083.988,61	64.259.942,71	121,78	99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00	100,00
	Financeiro	28.810.193,00	55.576.759,00	35.333.439,00	64.785.005,00	35.083.988,61	64.259.942,71	121,78	99,29

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	44.058.846,00	84.992.413,00	51.542.521,00	95.904.244,00	50.699.186,32	94.088.120,29	115,07	98,36

Órgão: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE**Un. Orçamentária: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 4213 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Finalidade:** IMPLANTAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTROS, DE CONTROLES, DE PROCEDIMENTOS E DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA, E OS ITENS II A VII DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 386 DE 04 DE ABRIL DE 2007.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		

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

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	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	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	211.271,00	407.555,00	404.934,17	601.218,17	0,00	0,00		

Órgão: 18000 DEFENSORIA PUBLICA**Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PUBLICA****Programa: 0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS**

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

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1115 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, 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, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	85.000,00	60.000,00	95.000,00	46.575,00	60.900,00	93,15	77,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	240.000,00	130.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	18,00	26,00	9,00	9,00
	Financeiro	170.000,00	325.000,00	190.000,00	345.000,00	46.575,00	60.900,00	27,40	24,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	18,00	26,00	9,00	9,00
	Financeiro	170.000,00	325.000,00	190.000,00	345.000,00	46.575,00	60.900,00	27,40	24,51

Ação: 1116 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	121.500,00	223.000,00	81.500,00	173.318,00	61.916,67	81.796,67	50,96	75,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	7,00	140,00	140,00
	Financeiro	171.500,00	323.000,00	131.500,00	273.318,00	61.916,67	81.796,67	36,10	47,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	7,00	140,00	140,00
	Financeiro	171.500,00	323.000,00	131.500,00	273.318,00	61.916,67	81.796,67	36,10	47,08

Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.500,00	1.071.000,00	0,00	70.625,00	0,00	66.825,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	379,00		
	Financeiro	570.500,00	1.111.000,00	0,00	90.625,00	0,00	66.825,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	0,00	379,00		
	Financeiro	570.500,00	1.111.000,00	0,00	90.625,00	0,00	66.825,00		

Ação: 2117 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.000,00	69.000,00	42.000,00	54.000,00	26.475,00	38.325,00	63,04	63,04
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	442,00	4.424,00	2,21	2,21
	Financeiro	67.000,00	119.000,00	67.000,00	104.000,00	26.475,00	38.325,00	39,51	39,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	442,00	4.424,00	2,21	2,21
	Financeiro	67.000,00	119.000,00	67.000,00	104.000,00	26.475,00	38.325,00	39,51	39,51

Ação: 2118 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.389.592,00	2.719.028,00	35.000,00	393.720,00	33.625,00	365.280,00	2,42	96,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.469.592,00	2.879.028,00	115.000,00	553.720,00	33.625,00	365.280,00	2,29	29,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.469.592,00	2.879.028,00	115.000,00	553.720,00	33.625,00	365.280,00	2,29	29,24

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.448.592,00	4.757.028,00	503.500,00	1.366.663,00	168.591,67	613.126,67	6,89	33,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.448.592,00	4.757.028,00	503.500,00	1.366.663,00	168.591,67	613.126,67	6,89	33,48

Programa: 0167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE POSSA PROPORCIONAR AO SEU PÚBLICO ALVO UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, REALIZANDO EM PLENITUDE SEU MISTER CONSTITUCIONAL.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1118 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.000,00	82.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	45.000,00	90.000,00	60.000,00	105.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	172.000,00	65.000,00	112.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	172.000,00	65.000,00	112.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1119 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Finalidade: PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.000,00	93.000,00	947.335,00	947.335,00	642.500,00	642.500,00	1.036,29	67,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	110,00	55,00	110,00	450,00	450,00	818,18	818,18
	Financeiro	82.000,00	133.000,00	967.335,00	987.335,00	642.500,00	642.500,00	783,54	66,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	110,00	55,00	110,00	450,00	450,00	818,18	818,18
	Financeiro	82.000,00	133.000,00	967.335,00	987.335,00	642.500,00	642.500,00	783,54	66,42

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	168.000,00	305.000,00	1.032.335,00	1.099.335,00	642.500,00	642.500,00	382,44	62,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	168.000,00	305.000,00	1.032.335,00	1.099.335,00	642.500,00	642.500,00	382,44	62,24

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2119 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	246,00	246,00	0,00	206,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.000,00	293.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	246,00	246,00	0,00	206,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.000,00	293.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3110 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	120.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	95.000,00	190.000,00	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155.000,00	310.000,00	106.000,00	201.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155.000,00	310.000,00	106.000,00	201.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	4.260,34	4.260,34		85,21

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	4.260,34	4.260,34		85,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	4.260,34	4.260,34		85,21

Ação: 4110 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	60.000,00	1.794.616,00	1.948.882,00	1.682.789,99	1.797.709,99	4.807,97	93,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	237,00	237,00	96,34	96,34
	Financeiro	75.000,00	140.000,00	1.834.616,00	2.028.882,00	1.682.789,99	1.797.709,99	2.243,72	91,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	237,00	237,00	96,34	96,34
	Financeiro	75.000,00	140.000,00	1.834.616,00	2.028.882,00	1.682.789,99	1.797.709,99	2.243,72	91,72

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	382.000,00	763.000,00	1.945.616,00	2.249.882,00	1.687.050,33	1.801.970,33	441,64	86,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	382.000,00	763.000,00	1.945.616,00	2.249.882,00	1.687.050,33	1.801.970,33	441,64	86,71

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.135.000,00	8.070.000,00	6.034.594,00	11.139.956,00	5.304.252,63	10.104.252,63	128,28	87,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.135.000,00	8.070.000,00	6.034.594,00	11.139.956,00	5.304.252,63	10.104.252,63	128,28	87,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.135.000,00	8.070.000,00	6.034.594,00	11.139.956,00	5.304.252,63	10.104.252,63	128,28	87,90

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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.327.130,00	8.355.145,00	3.251.293,00	8.971.315,00	3.001.537,36	8.572.317,08	69,37	92,32
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.342.130,00	8.385.145,00	3.266.293,00	9.001.315,00	3.001.537,36	8.572.317,08	69,13	91,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.342.130,00	8.385.145,00	3.266.293,00	9.001.315,00	3.001.537,36	8.572.317,08	69,13	91,89

Ação: 2114 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.088.638,00	42.517.124,00	25.962.866,00	47.985.202,00	25.876.896,09	47.811.427,09	117,15	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	237,00	237,00	96,34	96,34
	Financeiro	22.088.638,00	42.517.124,00	25.962.866,00	47.985.202,00	25.876.896,09	47.811.427,09	117,15	99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	237,00	237,00	96,34	96,34
	Financeiro	22.088.638,00	42.517.124,00	25.962.866,00	47.985.202,00	25.876.896,09	47.811.427,09	117,15	99,67

Ação: 4111 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	46.356,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7,93	17,11

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	1,00	1,00	0,83	0,83
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	46.356,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7,93	17,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	1,00	1,00	0,83	0,83
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	46.356,00	46.356,00	7.930,00	7.930,00	7,93	17,11

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	30.665.768,00	59.172.269,00	35.310.109,00	68.172.829,00	34.190.616,08	66.495.926,80	111,49	96,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.665.768,00	59.172.269,00	35.310.109,00	68.172.829,00	34.190.616,08	66.495.926,80	111,49	96,83

Órgão: 18000 DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18101 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	33.144.360,00	63.957.297,00	38.271.560,00	71.848.709,00	36.688.758,08	69.553.523,80	110,69	95,86
RECURSOS VINCULADOS	520.000,00	1.040.000,00	520.000,00	1.040.000,00	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	33.664.360,00	64.997.297,00	38.791.560,00	72.888.709,00	36.688.758,08	69.553.523,80	108,98	94,58
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	33.664.360,00	64.997.297,00	38.791.560,00	72.888.709,00	36.688.758,08	69.553.523,80	108,98	94,58

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	33.664.360,00	64.997.297,00	38.791.560,00	72.888.709,00	36.688.758,08	69.553.523,80	108,98	94,58
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	33.664.360,00	64.997.297,00	38.791.560,00	72.888.709,00	36.688.758,08	69.553.523,80	108,98	94,58

Órgão: 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
Un. Orçamentária: 18901 FADEPES
Programa: 0110 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS
Objetivo: IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO POR MEIO DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA CIDADANIA.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1142 MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO PROVISÓRIO E DEFINITIVO, 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, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO, PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	220.000,00	130.000,00	215.000,00	98.900,00	138.050,00	82,42	76,08

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	35,00	42,00	17,50	17,50
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	130.000,00	215.000,00	98.900,00	138.050,00	82,42	76,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	35,00	42,00	17,50	17,50
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	130.000,00	215.000,00	98.900,00	138.050,00	82,42	76,08

Ação: 1143 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO
Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA A SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA, IMPLANTANDO NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS E CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS E CENTRAL DE RELACIONAMENTO, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	770.000,00	1.520.000,00	416.210,00	590.210,00	184.124,74	347.049,74	23,91	44,24
---------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	4,00	20,00		20,00
	Financeiro	770.000,00	1.520.000,00	416.210,00	590.210,00	184.124,74	347.049,74	23,91		44,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	4,00	20,00		20,00
	Financeiro	770.000,00	1.520.000,00	416.210,00	590.210,00	184.124,74	347.049,74	23,91		44,24

Ação: 2142 DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA FIXA OU ITINERANTE, DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PRÓXIMO ÀS SUAS RESIDÊNCIAS, PROPORCIONANDO - LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO - LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTANDO ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO ESTADO PRESENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	40.975,00	48.725,00	34,15		68,29

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	66,00	69,00	0,33		0,33
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	40.975,00	48.725,00	34,15		68,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	66,00	69,00	0,33		0,33
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	60.000,00	110.000,00	40.975,00	48.725,00	34,15		68,29

Ação: 2143 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE, AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, EM ESPECIAL ATENDENDO AS POLÍTICAS SOCIAIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOVOS CAMINHOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	310.000,00	435.000,00	765.000,00	422.750,00	571.260,00	264,22	97,18
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	1.047,00	1.391,00	74,79	74,79	
	Financeiro	160.000,00	310.000,00	435.000,00	765.000,00	422.750,00	571.260,00	264,22	97,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	1.047,00	1.391,00	74,79	74,79	
	Financeiro	160.000,00	310.000,00	435.000,00	765.000,00	422.750,00	571.260,00	264,22	97,18	

Ação: 2144 MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO

Finalidade: MANTER NÚCLEOS OU NÚCLEOS ESPECIALIZADOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, QUE PODERÃO SER MULTIDISCIPLINAR, FIXO OU ITINERANTE, BEM COMO CENTROS DE ATENDIMENTO NOS TERMINAIS URBANOS RODOVIÁRIOS, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO PARA ASSEGURAR AOS ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SERVIÇOS QUE GARANTAM O PLENO EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.002.778,00	9.512.778,00	11.270.760,93	17.934.760,93	9.232.284,15	15.404.263,07	184,54	81,91	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	13,00	19,00	68,42	68,42	
	Financeiro	5.002.778,00	9.512.778,00	11.270.760,93	17.934.760,93	9.232.284,15	15.404.263,07	184,54	81,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	13,00	19,00	68,42	68,42	
	Financeiro	5.002.778,00	9.512.778,00	11.270.760,93	17.934.760,93	9.232.284,15	15.404.263,07	184,54	81,91	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	6.172.778,00	11.782.778,00	12.311.970,93	19.614.970,93	9.979.033,89	16.509.347,81	161,66	81,05	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.172.778,00	11.782.778,00	12.311.970,93	19.614.970,93	9.979.033,89	16.509.347,81	161,66	81,05	

Programa: 0167 ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA QUE POSSA PROPORCIONAR AO SEU PÚBLICO ALVO UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, REALIZANDO EM PLENITUDE SEU MISTER CONSTITUCIONAL.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1145 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	430.000,00	237.000,00	447.000,00	88.844,39	88.844,39	40,38	37,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	140,00	140,00
	Financeiro	220.000,00	430.000,00	237.000,00	447.000,00	88.844,39	88.844,39	40,38	37,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	140,00	140,00
	Financeiro	220.000,00	430.000,00	237.000,00	447.000,00	88.844,39	88.844,39	40,38	37,49

Ação: 1146 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Finalidade:** PROPICIAR À DEFENSORIA PÚBLICA TODOS OS MEIOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS, EXPANDIR E MODERNIZAR SEU SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS, POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO, ASSEGURANDO-LHE A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.770.000,00	3.424.018,00	1.659.044,00	3.760.062,00	1.069.598,11	2.731.139,11	60,43	64,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	110,00	55,00	110,00	814,00	1.080,00	1.480,00	1.480,00
	Financeiro	1.770.000,00	3.424.018,00	1.659.044,00	3.760.062,00	1.069.598,11	2.731.139,11	60,43	64,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	110,00	55,00	110,00	814,00	1.080,00	1.480,00	1.480,00
	Financeiro	1.770.000,00	3.424.018,00	1.659.044,00	3.760.062,00	1.069.598,11	2.731.139,11	60,43	64,47

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.990.000,00	3.854.018,00	1.896.044,00	4.207.062,00	1.158.442,50	2.819.983,50	58,21	61,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.990.000,00	3.854.018,00	1.896.044,00	4.207.062,00	1.158.442,50	2.819.983,50	58,21	61,10

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1148 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: APRIMORAR A ATIVIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INTELECTUAL DOS MEMBROS DA CARREIRA E DE SEUS SERVIDORES, PROMOVENDO E APOIANDO AS AÇÕES DE CUNHO CIENTÍFICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1149 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	90.496,13		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	90.496,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	230.000,00	430.000,00	0,00	90.496,13		

Ação: 2145 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	420.000,00	590.000,00	790.000,00	367.490,42	487.835,42	167,04	62,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	195,00	201,00	79,27	79,27
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	590.000,00	790.000,00	367.490,42	487.835,42	167,04	62,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	246,00	246,00	246,00	246,00	195,00	201,00	79,27	79,27
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	590.000,00	790.000,00	367.490,42	487.835,42	167,04	62,29

Ação: 2146 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS ÁREAS DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	246,00	246,00	0,00	206,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	246,00	246,00	0,00	206,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.770.000,00	3.710.000,00	826.000,00	1.226.000,00	367.490,42	578.331,55	20,76	44,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.770.000,00	3.710.000,00	826.000,00	1.226.000,00	367.490,42	578.331,55	20,76	44,49

Órgão: 18901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 18901 FADEPES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								
R\$								
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	9.932.778,00	19.346.796,00	15.034.014,93	25.048.032,93	11.504.966,81	19.907.662,86	115,83	76,53
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	9.932.778,00	19.346.796,00	15.034.014,93	25.048.032,93	11.504.966,81	19.907.662,86	115,83	76,53
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.932.778,00	19.346.796,00	15.034.014,93	25.048.032,93	11.504.966,81	19.907.662,86	115,83	76,53

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	9.932.778,00	19.346.796,00	15.034.014,93	25.048.032,93	11.504.966,81	19.907.662,86	115,83	76,53
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.932.778,00	19.346.796,00	15.034.014,93	25.048.032,93	11.504.966,81	19.907.662,86	115,83	76,53

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0172 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	5.500,00	4.000,00	6.500,00	3.842,06	3.842,06	128,07	96,05

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	5.500,00	4.000,00	6.500,00	3.842,06	3.842,06	128,07	96,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	5.500,00	4.000,00	6.500,00	3.842,06	3.842,06	128,07	96,05

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	536.895,00	1.034.996,00	566.383,00	1.102.294,00	517.036,57	1.014.395,04	96,30	91,29

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	536.895,00	1.034.996,00	566.383,00	1.102.294,00	517.036,57	1.014.395,04	96,30	91,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	536.895,00	1.034.996,00	566.383,00	1.102.294,00	517.036,57	1.014.395,04	96,30	91,29

Ação: 2173 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2176 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.081.698,00	2.086.954,00	1.185.422,00	2.353.278,00	1.169.109,03	2.321.204,66	108,08	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00		
	Financeiro	1.081.698,00	2.086.954,00	1.185.422,00	2.353.278,00	1.169.109,03	2.321.204,66	108,08	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00		
	Financeiro	1.081.698,00	2.086.954,00	1.185.422,00	2.353.278,00	1.169.109,03	2.321.204,66	108,08	98,62

Total do Programa - Ano 2013									
R\$									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO /	REALIZADO /
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		PREVISTO	AUTORIZADO
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14
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	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.631.593,00	3.147.450,00	1.757.805,00	3.464.072,00	1.689.987,66	3.339.441,76	103,58	96,14

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 NO CONTEXTO DO CONCEITO DE CIDADANIA FISCAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO.

Diretriz: COMBATE À CORRUPÇÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2188 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM SERVIDORES E A SOCIEDADE
Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	116.900,00	124.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	357.400,00	365.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	357.400,00	365.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2189 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	202.283,00	202.283,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	229.083,00	244.083,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	229.083,00	244.083,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	586.483,00	609.483,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	586.483,00	609.483,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Diretriz: ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1184 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	515.603,00	1.186.543,00	67.042,00	67.042,00	55.041,30	55.041,30	10,68		82,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.591.405,00	4.408.232,00	8.781.856,00	8.934.606,00	790.562,99	790.562,99	30,51		9,00

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	3.107.008,00	5.594.775,00	8.848.898,00	9.001.648,00	845.604,29	845.604,29	27,22		9,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	3.107.008,00	5.594.775,00	8.848.898,00	9.001.648,00	845.604,29	845.604,29	27,22		9,56

Ação: 1185 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1186 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	440.000,00	820.000,00	8.133.234,00	8.377.511,00	7.147.760,29	7.373.472,05	1.624,49	87,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.800.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	440.000,00	2.620.000,00	11.283.234,00	11.527.511,00	7.147.760,29	7.373.472,05	1.624,49	63,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	440.000,00	2.620.000,00	11.283.234,00	11.527.511,00	7.147.760,29	7.373.472,05	1.624,49	63,35

Ação: 1187 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Finalidade: ADQUIRIR, CUSTOMIZAR, INTEGRAR E IMPLANTAR AS FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, INTEGRANDO-AS COM OS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	218.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.319.467,00	4.820.934,00	5.400.000,00	8.624.427,89	3.251.746,23	5.538.888,23	140,19	60,22

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.519.467,00	5.038.934,00	5.400.000,00	8.642.427,89	3.251.746,23	5.538.888,23	129,06	60,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.519.467,00	5.038.934,00	5.400.000,00	8.642.427,89	3.251.746,23	5.538.888,23	129,06	60,22

Ação: 1188 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL

Finalidade: DESENVOLVER, MODERNIZAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	109.450,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.026.407,00	6.052.814,00	9.263.144,00	9.354.294,65	3.790.985,75	3.790.985,75	125,26	40,93

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	Financeiro	3.135.857,00	6.261.714,00	9.263.144,00	9.354.294,65	3.790.985,75	3.790.985,75	120,89	40,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	Financeiro	3.135.857,00	6.261.714,00	9.263.144,00	9.354.294,65	3.790.985,75	3.790.985,75	120,89	40,93

Ação: 1189 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: AUDITAR PROCESSOS DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL
Produto: CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO **Un. Medida:** PERCENTUAL
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	72.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4180 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.652.667,00	12.369.277,00	2.330.163,00	14.809.345,00	1.900.924,01	13.476.261,24	33,63	81,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	412.814,00	559.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.065.481,00	12.928.980,00	2.330.163,00	14.809.345,00	1.900.924,01	13.476.261,24	31,34	81,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.065.481,00	12.928.980,00	2.330.163,00	14.809.345,00	1.900.924,01	13.476.261,24	31,34	81,58

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	15.399.813,00	32.691.403,00	37.125.439,00	53.335.226,54	16.937.020,57	31.025.211,56	109,98	45,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.399.813,00	32.691.403,00	37.125.439,00	53.335.226,54	16.937.020,57	31.025.211,56	109,98	45,62

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4161 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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	501.950,00	1.096.950,00	235.000,00	471.000,00	92.626,40	315.525,52	18,45	39,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.286.078,00	1.913.806,00	0,00	627.728,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.788.028,00	3.010.756,00	235.000,00	1.098.728,00	92.626,40	315.525,52	5,18	39,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.788.028,00	3.010.756,00	235.000,00	1.098.728,00	92.626,40	315.525,52	5,18	39,42

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.788.028,00	3.010.756,00	235.000,00	1.098.728,00	92.626,40	315.525,52	5,18	39,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.788.028,00	3.010.756,00	235.000,00	1.098.728,00	92.626,40	315.525,52	5,18	39,42

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0181 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.321.648,00	53.611.839,00	19.792.973,00	39.290.234,00	19.465.493,53	38.440.190,01	71,25	98,35

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.321.648,00	53.611.839,00	19.792.973,00	39.290.234,00	19.465.493,53	38.440.190,01	71,25	98,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.321.648,00	53.611.839,00	19.792.973,00	39.290.234,00	19.465.493,53	38.440.190,01	71,25	98,35

Ação: 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.709.411,00	59.527.257,00	36.943.889,00	66.639.474,00	29.839.486,59	57.264.203,51	94,10	80,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	31.709.411,00	59.527.257,00	36.943.889,00	66.639.474,00	29.839.486,59	57.264.203,51	94,10	80,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	31.709.411,00	59.527.257,00	36.943.889,00	66.639.474,00	29.839.486,59	57.264.203,51	94,10	80,77

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000.000,00	192.000.000,00	101.974.928,00	202.976.514,00	100.368.912,06	199.466.406,00	100,37	98,43

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	850,00	850,00	850,00	850,00	792,00	792,00	93,18	93,18
	Financeiro	100.000.000,00	192.000.000,00	101.974.928,00	202.976.514,00	100.368.912,06	199.466.406,00	100,37	98,43
TOTAL DA AÇÃO:		850,00	850,00	850,00	850,00	792,00	792,00	93,18	93,18
		100.000.000,00	192.000.000,00	101.974.928,00	202.976.514,00	100.368.912,06	199.466.406,00	100,37	98,43

Ação: 2187 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA SECRETARIA, 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.450.000,00	4.900.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.420.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.450.000,00	4.900.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.420.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
		2.450.000,00	4.900.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.420.000,00		

Ação: 4182 DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA SECRETARIA, 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	2.096.430,32		96,61

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	2.096.430,32		96,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.096.430,32	2.096.430,32		96,61

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	161.481.059,00	310.039.096,00	160.881.790,00	313.596.222,00	151.770.322,50	299.687.229,84	93,99	94,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	161.481.059,00	310.039.096,00	160.881.790,00	313.596.222,00	151.770.322,50	299.687.229,84	93,99	94,34

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	169.176.429,00	326.352.466,00	171.648.229,00	337.340.120,00	160.966.674,50	320.907.529,95	95,15	93,78
RECURSOS VINCULADOS	10.078.954,00	19.998.272,00	27.200.000,00	31.296.056,54	7.833.294,97	10.120.436,97	77,72	28,80
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	179.255.383,00	346.350.738,00	198.848.229,00	368.636.176,54	168.799.969,47	331.027.966,92	94,17	84,89
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	179.255.383,00	346.350.738,00	198.848.229,00	368.636.176,54	168.799.969,47	331.027.966,92	94,17	84,89

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	179.255.383,00	346.350.738,00	198.848.229,00	368.636.176,54	168.799.969,47	331.027.966,92	94,17	84,89
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	179.255.383,00	346.350.738,00	198.848.229,00	368.636.176,54	168.799.969,47	331.027.966,92	94,17	84,89

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 A DEMANDA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Público Alvo: SOCIEDADES EMPRESARIAIS, EMPRESÁRIOS E EMPRESAS PÚBLICAS.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	840.285,00	1.621.019,00	840.285,00	1.621.019,00	627.556,45	1.239.602,27	74,68	74,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.285,00	1.621.019,00	840.285,00	1.621.019,00	627.556,45	1.239.602,27	74,68	74,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	840.285,00	1.621.019,00	840.285,00	1.621.019,00	627.556,45	1.239.602,27	74,68	74,68

Ação: 0196 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.080.000,00	1.980.000,00	1.080.000,00	1.980.000,00	819.522,67	1.487.603,49	75,88	75,88

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.080.000,00	1.980.000,00	1.080.000,00	1.980.000,00	819.522,67	1.487.603,49	75,88	75,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.080.000,00	1.980.000,00	1.080.000,00	1.980.000,00	819.522,67	1.487.603,49	75,88	75,88

Ação: 1192 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	250.000,00	3.490.000,00	7.715.000,00	922.667,89	2.230.618,60	615,11	26,44

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	3.490.000,00	7.715.000,00	922.667,89	2.230.618,60	615,11	26,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	3.490.000,00	7.715.000,00	922.667,89	2.230.618,60	615,11	26,44

Ação: 1193 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1194 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2195 REGISTROS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.069.237,00	9.786.708,00	3.085.072,00	6.486.285,00	1.232.064,20	2.264.258,06	24,30	39,94

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	166.410,00	319.140,00	166.410,00	319.140,00	111.818,00	225.655,00	67,19	67,19
	Financeiro	5.069.237,00	9.786.708,00	3.085.072,00	6.486.285,00	1.232.064,20	2.264.258,06	24,30	39,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	166.410,00	319.140,00	166.410,00	319.140,00	111.818,00	225.655,00	67,19	67,19
	Financeiro	5.069.237,00	9.786.708,00	3.085.072,00	6.486.285,00	1.232.064,20	2.264.258,06	24,30	39,94

Ação: 2197 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: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	99.000,00	181.500,00	99.581,00	182.081,00	10.461,00	17.081,00	10,57	10,51

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	9,00	9,00	45,00	45,00
	Financeiro	99.000,00	181.500,00	99.581,00	182.081,00	10.461,00	17.081,00	10,57	10,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	9,00	9,00	45,00	45,00
	Financeiro	99.000,00	181.500,00	99.581,00	182.081,00	10.461,00	17.081,00	10,57	10,51

Ação: 2198 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.252.852,00	8.237.352,00	3.036.320,00	7.294.820,00	1.546.711,93	3.957.036,90	36,37	50,94

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.252.852,00	8.237.352,00	3.036.320,00	7.294.820,00	1.546.711,93	3.957.036,90	36,37	50,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.252.852,00	8.237.352,00	3.036.320,00	7.294.820,00	1.546.711,93	3.957.036,90	36,37	50,94

Ação: 2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.711.006,00	14.984.019,00	7.341.465,00	14.614.478,00	5.199.157,13	10.083.167,41	67,43	70,82

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	145,00	145,00	145,00	145,00	113,00	113,00	77,93	77,93
	Financeiro	7.711.006,00	14.984.019,00	7.341.465,00	14.614.478,00	5.199.157,13	10.083.167,41	67,43	70,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	145,00	145,00	145,00	145,00	113,00	113,00	77,93	77,93
	Financeiro	7.711.006,00	14.984.019,00	7.341.465,00	14.614.478,00	5.199.157,13	10.083.167,41	67,43	70,82

Ação: 4190 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	380.446,00	733.904,00	0,00	353.458,00	0,00	69.954,14		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	48,00	0,00	24,00	0,00	4,00		
	Financeiro	380.446,00	733.904,00	0,00	353.458,00	0,00	69.954,14		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	0,00	24,00	0,00	4,00		
	Financeiro	380.446,00	733.904,00	0,00	353.458,00	0,00	69.954,14		

Ação: 4191 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: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	322.236,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90		21,15

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	5,00	5,00		20,83
	Financeiro	0,00	0,00	322.236,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90		21,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	5,00	5,00		20,83
	Financeiro	0,00	0,00	322.236,00	322.236,00	68.151,90	68.151,90		21,15

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	19.742.826,00	38.084.502,00	19.294.959,00	40.576.377,00	10.426.293,17	21.417.473,77	52,81	54,04

Órgão: 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A**Un. Orçamentária: 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A****Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO****Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2200 AMPLIAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANESTES****Finalidade:** REFORÇAR O CAPITAL PRÓPRIO DO BANESTES PARA SUPORTAR O CRESCIMENTO OPERACIONAL E SE ANTECIPAR À IMPLANTAÇÃO DO ACORDO BASILÉIA III PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE VAI AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL GENUINAMENTE PRÓPRIO NO CUMPRIMENTO DO VALOR MÍNIMO DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDOS DOS BANCOS, PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO, EM ESPECIAL OS CRÉDITOS IMOBILIÁRIO E INDUSTRIAL, SEM POR EM RISCO A SOLIDEZ FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:****Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** SERVICOS FINANCEIROS**Produto:** CRÉDITO CONCEDIDO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

Un. Orçamentária: 22204 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO
Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO
Programa: 0615 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA
Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS FISCAL E FINANCEIRA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS E ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO ORGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Diretriz: ORIENTAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1208 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	100.000,00	40.000,00	312.000,00	0,00	254.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	100.000,00	40.000,00	312.000,00	0,00	254.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	100.000,00	40.000,00	312.000,00	0,00	254.000,00		

Ação: 1209 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.000.000,00	21.159.723,00	5.825.689,00	14.857.444,00	5.225.711,76	14.257.466,76	47,51	89,70

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000.000,00	21.159.723,00	5.825.689,00	14.857.444,00	5.225.711,76	14.257.466,76	47,51	89,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000.000,00	21.159.723,00	5.825.689,00	14.857.444,00	5.225.711,76	14.257.466,76	47,51	89,70

Ação: 2207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR O SISTEMA CORPORATIVO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	2.553.000,00	5.131.000,00	1.406.800,00	1.791.244,27	140,68	55,10

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	2.553.000,00	5.131.000,00	1.406.800,00	1.791.244,27	140,68	55,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	2.553.000,00	5.131.000,00	1.406.800,00	1.791.244,27	140,68	55,10

Ação: 2208 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	750.000,00	211.000,00	451.000,00	110.000,00	258.228,88	27,50	52,13

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	750.000,00	211.000,00	451.000,00	110.000,00	258.228,88	27,50	52,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	750.000,00	211.000,00	451.000,00	110.000,00	258.228,88	27,50	52,13

Ação: 3205 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.047.894,00	2.247.894,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.052.000,00	1.052.000,00	100,39	98,94

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.047.894,00	2.247.894,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.052.000,00	1.052.000,00	100,39	98,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.047.894,00	2.247.894,00	1.063.300,00	1.063.300,00	1.052.000,00	1.052.000,00	100,39	98,94

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.507.894,00	26.057.617,00	9.692.989,00	21.814.744,00	7.794.511,76	17.612.939,91	57,70	80,41

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA****Programa: 0616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Objetivo: COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL, MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS E MICRORREGIÕES

Diretriz: CONTROLE E 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: 0224 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	650.000,00	393.000,00	733.000,00	386.424,74	698.343,96	110,41	98,33

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	650.000,00	393.000,00	733.000,00	386.424,74	698.343,96	110,41	98,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	393.000,00	733.000,00	386.424,74	698.343,96	110,41	98,33

Ação: 1221 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4224 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O ORÇAMENTO E O PPA, BEM COMO, DINAMIZAR E MODERNIZAR O ORÇAMENTO E PPA ESTADUAL, E AINDA, EXECUTAR OS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO PLANEJAMENTO DOS EST. BRASILEIROS E DO D.F. (PNAGE).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.864.700,00	11.100.400,00	1.902.158,00	2.525.368,00	872.159,68	874.292,68	14,87	45,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.875.160,00	5.640.520,00	1.165.360,00	3.699.369,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.739.860,00	16.740.920,00	3.067.518,00	6.224.737,00	872.159,68	874.292,68	9,98	28,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.739.860,00	16.740.920,00	3.067.518,00	6.224.737,00	872.159,68	874.292,68	9,98	28,43

Ação: 4225 FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS

Finalidade: ACOMPANHAR A 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: PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.110.000,00	4.220.000,00	830.223,26	1.075.223,26	226.977,61	398.910,58	10,76	27,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.946.000,00	3.818.000,00	1.872.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	19,00	19,00	118,75	118,75
	Financeiro	4.056.000,00	8.038.000,00	2.702.223,26	4.819.223,26	226.977,61	398.910,58	5,60	8,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	19,00	19,00	118,75	118,75
	Financeiro	4.056.000,00	8.038.000,00	2.702.223,26	4.819.223,26	226.977,61	398.910,58	5,60	8,40

Ação: 4226 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.990.479,00	3.930.479,00	1.388.336,00	2.004.936,00	107.547,00	540.712,80	5,40	7,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	582.000,00	1.142.000,00	560.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.572.479,00	5.072.479,00	1.948.336,00	3.004.936,00	107.547,00	420.712,80	4,18	5,52
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.572.479,00	5.072.479,00	1.948.336,00	3.124.936,00	107.547,00	540.712,80	4,18	5,52

Ação: 4227 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES, BEM COMO PROPORCIONAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS, EM ÂMBITO ESTADUAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE).

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.774.420,00	3.418.840,00	377.000,00	948.244,00	15.265,00	74.200,73	0,86	4,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	378.000,00	742.000,00	364.000,00	728.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	34,00	34,00	39,08	39,08
	Financeiro	2.152.420,00	4.160.840,00	741.000,00	1.676.244,00	15.265,00	74.200,73	0,71	2,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	34,00	34,00	39,08	39,08
	Financeiro	2.152.420,00	4.160.840,00	741.000,00	1.676.244,00	15.265,00	74.200,73	0,71	2,06

Ação: 4228 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.252.000,00	2.504.000,00	1.144.231,00	2.666.271,00	1.142.230,23	2.170.039,01	91,23	99,83

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	9,00	20,00	450,00	450,00
	Financeiro	1.252.000,00	2.504.000,00	1.144.231,00	2.666.271,00	1.142.230,23	2.170.039,01	91,23	99,83
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	10,00	21,00	500,00	500,00
	Financeiro	1.252.000,00	2.504.000,00	1.144.231,00	2.666.271,00	1.142.230,23	2.170.039,01	91,23	99,83

Ação: 4229 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.978.120,00	7.558.439,00	3.421.791,00	7.002.110,00	1.264.661,76	2.389.438,25	31,79	36,96
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.978.120,00	7.558.439,00	3.421.791,00	7.002.110,00	1.264.661,76	2.389.438,25	31,79	36,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.978.120,00	7.558.439,00	3.421.791,00	7.002.110,00	1.264.661,76	2.389.438,25	31,79	36,96	

Ação: 6220 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.643.299,00	8.982.402,00	5.357.161,00	10.126.264,00	5.176.367,47	9.798.225,17	111,48	96,63	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	86,00	89,00	98,85	98,85	
	Financeiro	4.643.299,00	8.982.402,00	5.357.161,00	10.126.264,00	5.176.367,47	9.798.225,17	111,48	96,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	87,00	87,00	87,00	87,00	86,00	89,00	98,85	98,85	
	Financeiro	4.643.299,00	8.982.402,00	5.357.161,00	10.126.264,00	5.176.367,47	9.798.225,17	111,48	96,63	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.372.785,26	9.191.633,49	16.944.163,18	33,07	48,96	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.372.785,26	9.191.633,49	16.944.163,18	33,07	48,96	

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	22.013.018,00	42.464.560,00	14.813.900,26	27.081.416,26	9.191.633,49	16.944.163,18	41,76	62,05
RECURSOS VINCULADOS	5.781.160,00	11.342.520,00	3.961.360,00	9.291.369,00	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	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.372.785,26	9.191.633,49	16.944.163,18	33,07	48,96
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.372.785,26	9.191.633,49	16.944.163,18	33,07	48,96

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.252.785,26	9.191.633,49	16.824.163,18	33,07	48,96
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	27.794.178,00	53.807.080,00	18.775.260,26	36.372.785,26	9.191.633,49	16.944.163,18	33,07	48,96

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES****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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	502.000,00	952.000,00	460.000,00	897.714,00	448.099,21	863.387,13	89,26	97,41

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	502.000,00	952.000,00	460.000,00	897.714,00	448.099,21	863.387,13	89,26	97,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	502.000,00	952.000,00	460.000,00	897.714,00	448.099,21	863.387,13	89,26	97,41

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	502.000,00	952.000,00	460.000,00	897.714,00	448.099,21	863.387,13	89,26	97,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	502.000,00	952.000,00	460.000,00	897.714,00	448.099,21	863.387,13	89,26	97,41

Programa: 0562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADA, MACROECONOMIA, ESTUDOS SETORIAIS E TERRITORIAL, PROVENDO OS GESTORES DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÕES.

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS E PESQUISADORES.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3232 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD
Finalidade: ATENDER TODOS OS 47 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	22.000,00	0,00	872.897,00	0,00	844.770,69		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	10.885.766,00	9.612.542,64	15.286.503,64	637.175,75	6.225.571,67		6,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.700.012,00	0,00	2.801.909,00	0,00	2.791.741,66		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.202.000,00	0,00	949.619,00	0,00	939.084,21		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	402.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.199,22		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	102.000,00	0,00	583.837,00	0,00	581.920,93		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	589.754,00	0,00	521.319,00	0,00	460.311,63		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	102.000,00	0,00	567.103,00	0,00	561.704,46		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.102.000,00	0,00	891.055,00	0,00	890.625,04		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	402.000,00	0,00	152.000,00	0,00	151.720,77		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	902.000,00	0,00	2.859,00	0,00	2.858,69		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	102.000,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	3,00	3,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	864.782,14	864.782,14	333.338,21	333.338,21		38,55
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	587.476,50	587.476,50	26.726,43	26.726,43		4,55
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00	88.329,46	88.329,46		84,85

53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	510.600,00	510.600,00	187.910,88	187.910,88		36,80
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	546.109,00	546.109,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.706.691,00	2.706.691,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.809.796,00	2.809.796,00	870,77	870,77		0,03
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	719.574,00	719.574,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	710.214,00	710.214,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	44,00	33,00	77,00	8,00	16,00		24,24
	Financeiro	0,00	10.907.766,00	9.612.542,64	16.159.400,64	637.175,75	7.070.342,36		6,63

Ação: 3233 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	416.548,00	803.548,00	335.176,00	597.413,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	416.548,00	803.548,00	335.176,00	597.413,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	416.548,00	803.548,00	335.176,00	597.413,00	0,00	0,00		

Ação: 4240 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E À COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS
Finalidade: APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E A COLETA DE DADOS, ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DE ESTATÍSTICAS NO SITE DO IJSN, PARA AMPLO ACESSO DO GOVERNO, ACADEMIA E SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTATÍSTICA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	59.055,00	113.921,00	115.000,00	169.866,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	59.055,00	113.921,00	115.000,00	169.866,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	59.055,00	113.921,00	115.000,00	169.866,00	0,00	0,00		

Ação: 4242 MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: GARANTIR QUE A ESTRUTURA DE TI SEJA MANTIDA, ATUALIZADA E AMPLIADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: INFRAESTRUTURA
MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	370.497,00	700.497,00	182.000,00	612.000,00	6.383,50	147.456,89	1,72	3,51

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	370.497,00	700.497,00	182.000,00	612.000,00	6.383,50	147.456,89	1,72	3,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	370.497,00	700.497,00	182.000,00	612.000,00	6.383,50	147.456,89	1,72	3,51

Ação: 4243 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	59.199,00	114.199,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	125,00	236,00	6.250,00	6.250,00	
	Financeiro	59.199,00	114.199,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	125,00	236,00	6.250,00	6.250,00	
	Financeiro	59.199,00	114.199,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4244 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	393.711,00	743.711,00	287.947,00	637.947,00	179.607,28	301.140,28	45,62	62,38	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	158,00	185,00	790,00	790,00	
	Financeiro	393.711,00	743.711,00	287.947,00	637.947,00	179.607,28	301.140,28	45,62	62,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	158,00	185,00	790,00	790,00	
	Financeiro	393.711,00	743.711,00	287.947,00	637.947,00	179.607,28	301.140,28	45,62	62,38	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	1.299.010,00	13.383.642,00	10.574.665,64	18.218.626,64	823.166,53	7.518.939,53	63,37	7,78	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.299.010,00	13.383.642,00	10.574.665,64	18.218.626,64	823.166,53	7.518.939,53	63,37	7,78	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3234 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4239 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.581,00	124.581,00	130.000,00	189.000,00	5.411,24	25.728,84	8,38	4,16

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	41,00	41,00	27,33	27,33
	Financeiro	64.581,00	124.581,00	130.000,00	189.000,00	5.411,24	25.728,84	8,38	4,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	41,00	41,00	27,33	27,33
	Financeiro	64.581,00	124.581,00	130.000,00	189.000,00	5.411,24	25.728,84	8,38	4,16

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	64.581,00	154.581,00	140.000,00	199.000,00	5.411,24	25.728,84	8,38	3,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	64.581,00	154.581,00	140.000,00	199.000,00	5.411,24	25.728,84	8,38	3,87

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0235 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.700.000,00	3.350.000,00	1.700.000,00	3.420.000,00	1.461.386,12	3.017.099,16	85,96	85,96
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.786,00	16.949,00	10.000,00	18.163,00	8.004,97	15.760,84	91,11	80,05

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.708.786,00	3.366.949,00	1.710.000,00	3.438.163,00	1.469.391,09	3.032.860,00	85,99	85,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.708.786,00	3.366.949,00	1.710.000,00	3.438.163,00	1.469.391,09	3.032.860,00	85,99	85,93

Ação: 0236 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	3.120.000,00	5.305.000,00	3.042.950,87	5.178.708,55	357,99	97,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	3.120.000,00	5.305.000,00	3.042.950,87	5.178.708,55	357,99	97,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	850.000,00	1.600.000,00	3.120.000,00	5.305.000,00	3.042.950,87	5.178.708,55	357,99	97,53

Ação: 2230 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.726.466,00	3.308.466,00	1.644.230,00	3.372.230,00	1.310.477,95	2.744.260,27	75,91	79,70
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	59.379,00	114.546,00	60.243,00	181.410,00	4.000,00	107.129,35	6,74	6,64
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	55.123,00	55.123,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.785.845,00	3.423.012,00	1.759.596,00	3.608.763,00	1.314.477,95	2.851.389,62	73,61	74,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.785.845,00	3.423.012,00	1.759.596,00	3.608.763,00	1.314.477,95	2.851.389,62	73,61	74,70

Ação: 3231 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	91.490,00	176.490,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.490,00	176.490,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.490,00	176.490,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.454.681,00	22.082.342,00	9.438.600,00	19.625.435,27	9.267.445,21	19.012.842,05	80,91	98,19

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	133,00	151,00	73,89	73,89
	Financeiro	11.454.681,00	22.082.342,00	9.438.600,00	19.625.435,27	9.267.445,21	19.012.842,05	80,91	98,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	133,00	151,00	73,89	73,89
	Financeiro	11.454.681,00	22.082.342,00	9.438.600,00	19.625.435,27	9.267.445,21	19.012.842,05	80,91	98,19

Ação: 4241 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.905,00	622.905,00	500.000,00	730.000,00	250.000,00	356.620,38	77,42	50,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	7,00	14,00	58,33	58,33	
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	500.000,00	730.000,00	250.000,00	356.620,38	77,42	50,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	7,00	14,00	58,33	58,33	
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	500.000,00	730.000,00	250.000,00	356.620,38	77,42	50,00	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	16.213.707,00	31.271.698,00	16.608.196,00	32.787.361,27	15.344.265,12	30.432.420,60	94,64	92,39	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.213.707,00	31.271.698,00	16.608.196,00	32.787.361,27	15.344.265,12	30.432.420,60	94,64	92,39	

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	18.011.133,00	34.744.660,00	18.044.953,00	36.561.502,27	15.971.761,38	32.492.014,24	88,68	88,51
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	68.165,00	131.495,00	70.243,00	199.573,00	12.004,97	122.890,19	17,61	17,09
OUTRAS FONTES	0,00	10.885.766,00	9.667.665,64	15.341.626,64	637.175,75	6.225.571,67		6,59
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	18.079.298,00	45.761.921,00	27.782.861,64	52.102.701,91	16.620.942,10	38.840.476,10	91,93	59,82
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.079.298,00	45.761.921,00	27.782.861,64	52.102.701,91	16.620.942,10	38.840.476,10	91,93	59,82

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	18.079.298,00	34.854.155,00	18.170.319,00	35.943.301,27	15.983.766,35	31.770.133,74	88,41	87,97
01 - METROPOLITANA	0,00	3.700.012,00	0,00	2.801.909,00	0,00	2.791.741,66		
02 - POLO LINHARES	0,00	2.202.000,00	0,00	949.619,00	0,00	939.084,21		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	402.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.199,22		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	102.000,00	0,00	583.837,00	0,00	581.920,93		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	589.754,00	0,00	521.319,00	0,00	460.311,63		
06 - LITORAL NORTE	0,00	102.000,00	0,00	567.103,00	0,00	561.704,46		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.102.000,00	0,00	891.055,00	0,00	890.625,04		
09 - NOROESTE I	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	402.000,00	0,00	152.000,00	0,00	151.720,77		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	902.000,00	0,00	2.859,00	0,00	2.858,69		
12 - CAPARAO	0,00	102.000,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	864.782,14	864.782,14	333.338,21	333.338,21		38,55
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	587.476,50	587.476,50	26.726,43	26.726,43		4,55
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00	88.329,46	88.329,46		84,85
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	510.600,00	510.600,00	187.910,88	187.910,88		36,80
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	546.109,00	546.109,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	2.706.691,00	2.706.691,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	2.809.796,00	2.809.796,00	870,77	870,77		0,03
58 - NORDESTE	0,00	0,00	719.574,00	719.574,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	710.214,00	710.214,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.079.298,00	45.761.921,00	27.782.861,64	52.102.701,91	16.620.942,10	38.840.476,10	91,93	59,82

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****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, ESTADUAIS, METROPOLITANOS E MUNICIPAIS, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1246 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.433,00	86.933,00	45.339,00	86.839,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.205.488,00	10.357.348,00	2.323.807,00	2.323.807,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	6.193.360,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.250.921,00	4.250.921,00	2.369.146,00	2.369.146,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.250.921,00	10.444.281,00	2.369.146,00	2.410.646,00	0,00	0,00		

Ação: 2245 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: IMPLEMENTAR 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	29.152,00	629.152,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	950.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	995.810,00	995.810,00	329.152,00	329.152,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	995.810,00	1.945.810,00	329.152,00	929.152,00	0,00	0,00		

Ação: 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.300,00	20.300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.300,00	20.300,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.256.731,00	12.410.091,00	2.708.598,00	3.360.098,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.256.731,00	12.410.091,00	2.708.598,00	3.360.098,00	0,00	0,00		

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	701.243,00	1.352.743,00	84.791,00	736.291,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	4.555.488,00	11.057.348,00	2.623.807,00	2.623.807,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.256.731,00	12.410.091,00	2.708.598,00	3.360.098,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.256.731,00	12.410.091,00	2.708.598,00	3.360.098,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	7.153.360,00	0,00	651.500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	5.256.731,00	5.256.731,00	2.708.598,00	2.708.598,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.256.731,00	12.410.091,00	2.708.598,00	3.360.098,00	0,00	0,00		

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 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1258 AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL
Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO, ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.940.000,00	12.432.000,00	60.000,00	111.213,00	59.983,68	111.004,29	0,50	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	522,50		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	98.400,00	0,00	16.470,00	0,00	16.469,46		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	98.400,00	0,00	855,00	0,00	760,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	98.400,00	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	98.400,00	0,00	20.735,50	0,00	20.735,01		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	98.400,00	0,00	11.815,00	0,00	11.718,64		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.773.300,00	5.773.300,00	59.477,50	59.477,50	59.461,18	59.461,18	1,03	99,97
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.080.020,00	3.080.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.886.680,00	1.886.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	10,00	10,00	1,00	6,00	20,00	10,00
	Financeiro	11.940.000,00	12.432.000,00	60.000,00	111.213,00	59.983,68	111.004,29	0,50	99,97

Ação: 1259 IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Finalidade: PROMOVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	675.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	675.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	675.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.247.862,00	19.553.862,00	13.446.463,00	25.794.624,00	13.433.572,89	25.781.733,61	185,35	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.377.345,00	1.377.345,00	1.364.454,89	1.364.454,89		99,06
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	12.306.000,00	0,00	12.348.161,00	0,00	12.348.160,72		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00
	Financeiro	7.247.862,00	7.247.862,00	12.069.118,00	12.069.118,00	12.069.118,00	12.069.118,00	166,52	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	4,00	5,00	1,00	2,00	100,00	25,00
	Financeiro	7.247.862,00	19.553.862,00	13.446.463,00	25.794.624,00	13.433.572,89	25.781.733,61	185,35	99,90

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	19.862.862,00	33.260.862,00	13.506.463,00	25.905.837,00	13.493.556,57	25.892.737,90	67,93	99,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.862.862,00	33.260.862,00	13.506.463,00	25.905.837,00	13.493.556,57	25.892.737,90	67,93	99,90

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2259 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	185.500,00	371.000,00	128.386,00	205.489,00	102.390,60	179.492,50	55,20	79,75

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	236,00	236,00	248,00	248,00	156,00	156,00	66,10	62,90
	Financeiro	185.500,00	371.000,00	128.386,00	205.489,00	102.390,60	179.492,50	55,20	79,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	248,00	248,00	156,00	156,00	66,10	62,90
	Financeiro	185.500,00	371.000,00	128.386,00	205.489,00	102.390,60	179.492,50	55,20	79,75

Ação: 3250 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	13,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00		

Ação: 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.434.371,00	5.350.536,00	2.656.441,00	5.526.945,00	2.653.940,02	5.518.128,21	109,02	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.434.371,00	5.350.536,00	2.656.441,00	5.526.945,00	2.653.940,02	5.518.128,21	109,02	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.434.371,00	5.350.536,00	2.656.441,00	5.526.945,00	2.653.940,02	5.518.128,21	109,02	99,91

Ação: 3252 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	2.624.320,00	2.245.733,00	3.628.578,00	1.809.730,87	3.092.327,04	201,08	80,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	2.624.320,00	2.245.733,00	3.628.578,00	1.809.730,87	3.092.327,04	201,08	80,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	2.624.320,00	2.245.733,00	3.628.578,00	1.809.730,87	3.092.327,04	201,08	80,59

Ação: 3253 EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	149.543,00	938.050,00	992.594,00	938.049,65	938.049,65	938,05	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.700.000,00	3.133.202,00	3.578.092,98	5.011.293,98	2.163.630,14	2.319.688,57	127,27	60,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.800.000,00	3.282.745,00	4.516.142,98	6.003.887,98	3.101.679,79	3.257.738,22	172,32	68,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.800.000,00	3.282.745,00	4.516.142,98	6.003.887,98	3.101.679,79	3.257.738,22	172,32	68,68

Ação: 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR; DESENVOLVER UMA CULTURA EMPREENDEDORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVER A AUTOESTIMA, O AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.077.431,00	3.104.659,00	1.432.827,00	3.313.872,00	1.231.137,37	3.084.409,10	114,27	85,92

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.077.431,00	3.104.659,00	1.432.827,00	3.313.872,00	1.231.137,37	3.084.409,10	114,27	85,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.077.431,00	3.104.659,00	1.432.827,00	3.313.872,00	1.231.137,37	3.084.409,10	114,27	85,92

Ação: 4251 EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS; CONTROLAR OS GASTOS ; GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.042.310,00	2.095.882,00	2.556.224,00	6.227.528,00	2.163.320,70	5.616.171,11	207,55	84,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.042.310,00	2.095.882,00	2.556.224,00	6.227.528,00	2.163.320,70	5.616.171,11	207,55	84,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.042.310,00	2.095.882,00	2.556.224,00	6.227.528,00	2.163.320,70	5.616.171,11	207,55	84,63

Ação: 4252 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE

Finalidade: ACOMPANHAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), BEM COMO REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	431.178,00	1.000,00	71.278,00	0,00	45.264,38		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	431.178,00	1.000,00	71.278,00	0,00	45.264,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	431.178,00	1.000,00	71.278,00	0,00	45.264,38		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	7.839.612,00	17.610.320,00	13.536.753,98	25.112.577,98	11.062.199,35	20.928.530,56	141,11	81,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.839.612,00	17.610.320,00	13.536.753,98	25.112.577,98	11.062.199,35	20.928.530,56	141,11	81,72

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0253 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.128.750,00	2.178.750,00	1.589.669,00	2.868.669,00	1.542.804,17	2.804.323,77	136,68	97,05

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.128.750,00	2.178.750,00	1.589.669,00	2.868.669,00	1.542.804,17	2.804.323,77	136,68	97,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.128.750,00	2.178.750,00	1.589.669,00	2.868.669,00	1.542.804,17	2.804.323,77	136,68	97,05

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.877,00	20.347.709,00	8.785.716,00	17.221.694,00	7.876.587,87	15.729.692,08	78,76	89,65

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000.877,00	20.347.709,00	8.785.716,00	17.221.694,00	7.876.587,87	15.729.692,08	78,76	89,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000.877,00	20.347.709,00	8.785.716,00	17.221.694,00	7.876.587,87	15.729.692,08	78,76	89,65

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.521.632,00	21.673.469,00	13.654.374,00	25.984.323,00	13.505.012,48	25.625.455,68	117,21	98,91

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	236,00	236,00	248,00	248,00	289,00	289,00	122,46	116,53
	Financeiro	11.521.632,00	21.673.469,00	13.654.374,00	25.984.323,00	13.505.012,48	25.625.455,68	117,21	98,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236,00	236,00	248,00	248,00	289,00	289,00	122,46	116,53
	Financeiro	11.521.632,00	21.673.469,00	13.654.374,00	25.984.323,00	13.505.012,48	25.625.455,68	117,21	98,91

Ação: 3254 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	1.923.000,00	8.078.215,00	8.210.289,00	980.604,57	1.112.678,42	980,60	12,14

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	1.923.000,00	8.078.215,00	8.210.289,00	980.604,57	1.112.678,42	980,60	12,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	1.923.000,00	8.078.215,00	8.210.289,00	980.604,57	1.112.678,42	980,60	12,14

Ação: 4253 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	1.553.660,00	0,00	1.267.708,83		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	12,00	24,00	1.200,00	
	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	1.553.660,00	0,00	1.267.708,83		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	12,00	24,00	1.200,00	
	Financeiro	1.062.500,00	2.125.000,00	0,00	1.553.660,00	0,00	1.267.708,83		

Ação: 4254 DIVULGACAO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.567.001,00	2.567.001,00	2.564.831,08	2.564.831,08		99,92

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.567.001,00	2.567.001,00	2.564.831,08	2.564.831,08		99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.567.001,00	2.567.001,00	2.564.831,08	2.564.831,08		99,92

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	23.813.759,00	48.247.928,00	34.674.975,00	58.405.636,00	26.469.840,17	49.104.689,86	111,15	76,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.813.759,00	48.247.928,00	34.674.975,00	58.405.636,00	26.469.840,17	49.104.689,86	111,15	76,34

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	49.816.233,00	95.985.908,00	58.140.099,00	104.412.757,00	48.861.965,95	93.606.269,75	98,08	84,04
RECURSOS VINCULADOS	1.700.000,00	3.133.202,00	3.578.092,98	5.011.293,98	2.163.630,14	2.319.688,57	127,27	60,47
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		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	51.516.233,00	99.119.110,00	61.718.191,98	109.424.050,98	51.025.596,09	95.925.958,32	99,05	82,68
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	51.516.233,00	99.119.110,00	61.718.191,98	109.424.050,98	51.025.596,09	95.925.958,32	99,05	82,68

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	32.328.371,00	67.133.248,00	49.589.596,48	84.896.081,48	38.897.016,91	71.398.197,81	120,32	78,44
01 - METROPOLITANA	0,00	12.404.400,00	0,00	12.364.631,00	0,00	12.364.630,18		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	98.400,00	0,00	855,00	0,00	760,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	98.400,00	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	98.400,00	0,00	20.735,50	0,00	20.735,01		
12 - CAPARAO	0,00	98.400,00	0,00	11.815,00	0,00	11.718,64		
50 - METROPOLITANA	13.021.162,00	13.021.162,00	12.128.595,50	12.128.595,50	12.128.579,18	12.128.579,18	93,15	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	3.080.020,00	3.080.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	1.886.680,00	1.886.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	51.516.233,00	99.119.110,00	61.718.191,98	109.424.050,98	51.025.596,09	95.925.958,32	99,05	82,68

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0543 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO****Objetivo:** DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO NA GESTÃO PÚBLICA.**Público Alvo:** SERVIDOR PÚBLICO.**Diretriz:** MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0263 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.054,00	83.054,00	33.500,00	65.500,00	18.394,30	44.406,70	42,72	54,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	43.054,00	83.054,00	33.500,00	65.500,00	18.394,30	44.406,70	42,72	54,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	43.054,00	83.054,00	33.500,00	65.500,00	18.394,30	44.406,70	42,72	54,91

Ação: 1262 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.229,00	6.229,00	3.229,00	290.463,00	0,00	284.974,47		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	287.234,00	0,00	284.974,47		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.229,00	6.229,00	3.229,00	290.463,00	0,00	284.974,47		

Ação: 1263 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	44.819,00	44.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.819,00	44.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.819,00	44.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2265 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	949.840,00	1.832.304,00	1.071.005,00	1.895.199,00	1.002.394,91	1.799.608,57	105,53	93,59
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	882.464,00	0,00	826.594,00	0,00	799.613,66		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	949.840,00	949.840,00	1.071.005,00	1.071.005,00	1.002.394,91	1.002.394,91	105,53	93,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	949.840,00	1.832.304,00	1.071.005,00	1.897.599,00	1.002.394,91	1.802.008,57	105,53	93,59

Ação: 2266 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAÇÃO DO 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.295.651,00	2.499.396,00	1.106.754,00	2.242.499,00	1.081.817,84	2.129.752,06	83,50	97,75

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	1.203.745,00	0,00	1.135.745,00	0,00	1.047.934,22		
50 - METROPOLITANA	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.295.651,00	1.295.651,00	1.106.754,00	1.106.754,00	1.081.817,84	1.081.817,84	83,50	97,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	24,00	49,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.295.651,00	2.499.396,00	1.106.754,00	2.242.499,00	1.081.817,84	2.129.752,06	83,50	97,75

Ação: 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELCTUAL, 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.435.254,00	4.739.404,00	2.824.386,73	5.537.681,73	2.592.500,74	5.210.364,32	106,46	91,79
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	286.191,00	552.081,00	215.628,00	481.518,00	120.854,40	313.739,59	42,23	56,05

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	19.119,00	35.450,00	191,19	191,19
	Financeiro	2.721.445,00	5.291.485,00	3.040.014,73	6.019.199,73	2.713.355,14	5.524.103,91	99,70	89,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	19.119,00	35.450,00	191,19	191,19
	Financeiro	2.721.445,00	5.291.485,00	3.040.014,73	6.019.199,73	2.713.355,14	5.524.103,91	99,70	89,25

Ação: 2268 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	129.162,00	249.162,00	120.000,00	240.000,00	88.403,35	158.698,79	68,44	73,67

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	12,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	70.295,44		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	129.162,00	129.162,00	120.000,00	120.000,00	88.403,35	88.403,35	68,44	73,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	129.162,00	249.162,00	120.000,00	240.000,00	88.403,35	158.698,79	68,44	73,67

Ação: 2269 APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
Finalidade: PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E RECURSOS MATERIAIS ÀS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	994.067,15	994.067,15	928.596,54	928.596,54		93,41
-------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	994.067,15	994.067,15	928.596,54	928.596,54			93,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	994.067,15	994.067,15	928.596,54	928.596,54			93,41

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	5.187.200,00	10.006.449,00	6.368.569,88	11.749.327,88	5.832.962,08	10.872.541,04	112,45		91,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.187.200,00	10.006.449,00	6.368.569,88	11.749.327,88	5.832.962,08	10.872.541,04	112,45		91,59

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	4.901.009,00	9.454.368,00	6.152.941,88	11.265.409,88	5.712.107,68	10.556.401,45	116,55	92,84
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	286.191,00	552.081,00	215.628,00	483.918,00	120.854,40	316.139,59	42,23	56,05
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.187.200,00	10.006.449,00	6.368.569,88	11.749.327,88	5.832.962,08	10.872.541,04	112,45	91,59
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.187.200,00	10.006.449,00	6.368.569,88	11.749.327,88	5.832.962,08	10.872.541,04	112,45	91,59

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	2.764.499,00	5.374.539,00	4.067.581,88	7.078.766,88	3.660.345,98	6.497.107,15	132,41	89,99
01 - METROPOLITANA	0,00	2.209.209,00	0,00	2.369.573,00	0,00	2.202.817,79		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	2.422.701,00	2.422.701,00	2.300.988,00	2.300.988,00	2.172.616,10	2.172.616,10	89,68	94,42
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.187.200,00	10.006.449,00	6.368.569,88	11.749.327,88	5.832.962,08	10.872.541,04	112,45	91,59

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****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:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES****Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.150.000,00	6.150.000,00	2.530.000,00	5.160.000,00	2.487.488,90	5.107.488,90	78,97	98,32

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.150.000,00	6.150.000,00	2.530.000,00	5.160.000,00	2.487.488,90	5.107.488,90	78,97	98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.150.000,00	6.150.000,00	2.530.000,00	5.160.000,00	2.487.488,90	5.107.488,90	78,97	98,32

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.150.000,00	6.150.000,00	2.530.000,00	5.160.000,00	2.487.488,90	5.107.488,90	78,97	98,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.150.000,00	6.150.000,00	2.530.000,00	5.160.000,00	2.487.488,90	5.107.488,90	78,97	98,32

Programa: 0552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA**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:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1276 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO****Finalidade:** DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.050.000,00	2.050.000,00	470.900,00	1.250.900,00	117.519,57	897.518,57	11,19	24,96

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	4,00	8,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.050.000,00	470.900,00	1.250.900,00	117.519,57	897.518,57	11,19	24,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	4,00	8,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.050.000,00	470.900,00	1.250.900,00	117.519,57	897.518,57	11,19	24,96

Ação: 1277 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 MODERNIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	650.000,00	1.150.000,00	1.991.700,00	2.041.700,00	1.830.950,00	1.860.750,00	281,68	91,93

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	5,00	1,00	1,00
	Financeiro	650.000,00	1.150.000,00	1.991.700,00	2.041.700,00	1.830.950,00	1.860.750,00	281,68	91,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	5,00	1,00	1,00
	Financeiro	650.000,00	1.150.000,00	1.991.700,00	2.041.700,00	1.830.950,00	1.860.750,00	281,68	91,93

Ação: 4270 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES DE 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	199.252,56	199.252,56		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	9,00		900,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	199.252,56	199.252,56		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	9,00		900,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	199.252,56	199.252,56		99,63

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.700.000,00	3.200.000,00	2.662.600,00	3.492.600,00	2.147.722,13	2.957.521,13	126,34	80,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.700.000,00	3.200.000,00	2.662.600,00	3.492.600,00	2.147.722,13	2.957.521,13	126,34	80,66

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1275 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2279 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	292.500,00	585.000,00	56.500,00	199.500,00	41.261,28	64.971,08	14,11	73,03

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	292.500,00	585.000,00	56.500,00	199.500,00	41.261,28	64.971,08	14,11	73,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	7,00	7,00	35,00	35,00
	Financeiro	292.500,00	585.000,00	56.500,00	199.500,00	41.261,28	64.971,08	14,11	73,03

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	442.500,00	835.000,00	56.500,00	199.500,00	41.261,28	64.971,08	9,32	73,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	442.500,00	835.000,00	56.500,00	199.500,00	41.261,28	64.971,08	9,32	73,03

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0275 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.855.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.855.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.855.000,00		

Ação: 0276 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	180.000,00	2.150.000,00	2.240.000,00	2.131.008,46	2.221.007,46	2.367,79	99,12

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	2.150.000,00	2.240.000,00	2.131.008,46	2.221.007,46	2.367,79	99,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	2.150.000,00	2.240.000,00	2.131.008,46	2.221.007,46	2.367,79	99,12

Ação: 0277 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18		81,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18		81,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	129.744,18	129.744,18		81,09

Ação: 2270 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.921.192,00	9.649.971,00	6.240.900,00	13.080.679,00	5.827.022,11	12.105.187,77	118,41	93,37

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.921.192,00	9.649.971,00	6.240.900,00	13.080.679,00	5.827.022,11	12.105.187,77	118,41	93,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.921.192,00	9.649.971,00	6.240.900,00	13.080.679,00	5.827.022,11	12.105.187,77	118,41	93,37

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.135.500,00	9.775.500,00	4.600.000,00	9.040.000,00	4.150.987,63	8.398.251,66	80,83	90,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.135.500,00	9.775.500,00	4.600.000,00	9.040.000,00	4.150.987,63	8.398.251,66	80,83	90,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.135.500,00	9.775.500,00	4.600.000,00	9.040.000,00	4.150.987,63	8.398.251,66	80,83	90,24

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	11.496.692,00	22.255.471,00	13.150.900,00	26.390.679,00	12.238.762,38	24.709.191,07	106,45	93,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.496.692,00	22.255.471,00	13.150.900,00	26.390.679,00	12.238.762,38	24.709.191,07	106,45	93,06

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								
R\$								
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	16.789.192,00	32.440.471,00	18.400.000,00	35.242.779,00	16.915.234,69	32.839.172,18	100,75	91,93
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	16.789.192,00	32.440.471,00	18.400.000,00	35.242.779,00	16.915.234,69	32.839.172,18	100,75	91,93
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	16.789.192,00	32.440.471,00	18.400.000,00	35.242.779,00	16.915.234,69	32.839.172,18	100,75	91,93

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	16.789.192,00	32.440.471,00	18.400.000,00	35.242.779,00	16.915.234,69	32.839.172,18	100,75	91,93
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	16.789.192,00	32.440.471,00	18.400.000,00	35.242.779,00	16.915.234,69	32.839.172,18	100,75	91,93

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES**Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES****Programa: 0650 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO****Objetivo:** DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUZIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1281 INFRAESTRUTURA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.316.957,00	5.843.339,00	3.982.417,00	6.031.258,00	2.623.522,45	4.658.601,32	79,09	65,88
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.500.000,00	3.725.000,00	7.430.792,00	18.268.179,00	4.990.379,02	8.223.230,46	199,62	67,16

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	65,00	65,00	85,00	85,00	121,43	130,77
	Financeiro	5.816.957,00	9.568.339,00	11.413.209,00	24.299.437,00	7.613.901,47	12.881.831,78	130,89	66,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	65,00	65,00	85,00	85,00	121,43	130,77
	Financeiro	5.816.957,00	9.568.339,00	11.413.209,00	24.299.437,00	7.613.901,47	12.881.831,78	130,89	66,71

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.696.991,00	4.394.782,00	1.183.527,00	2.562.025,00	1.093.609,26	2.271.010,70	40,55	92,40

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.734.564,00	4.445.564,00	2.620.301,52	4.465.025,52	1.538.380,58	3.241.816,39	56,26	58,71
----------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	65,00	65,00	85,00	85,00	121,43		130,77
	Financeiro	5.431.555,00	8.840.346,00	3.803.828,52	7.027.050,52	2.631.989,84	5.512.827,09	48,46		69,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	65,00	65,00	85,00	85,00	121,43		130,77
	Financeiro	5.431.555,00	8.840.346,00	3.803.828,52	7.027.050,52	2.631.989,84	5.512.827,09	48,46		69,19

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	11.248.512,00	18.408.685,00	15.217.037,52	31.326.487,52	10.245.891,31	18.394.658,87	91,09		67,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.248.512,00	18.408.685,00	15.217.037,52	31.326.487,52	10.245.891,31	18.394.658,87	91,09		67,33

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1286 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2286 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	212.291,00	654.291,00	187.948,90	454.723,86	75,18	88,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	71,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	442.000,00	0,00	266.774,96		
50 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	66,00	66,00	165,00	165,00
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	212.291,00	212.291,00	187.948,90	187.948,90	75,18	88,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	66,00	137,00	165,00	165,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	212.291,00	654.291,00	187.948,90	454.723,86	75,18	88,53

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	275.291,00	717.291,00	187.948,90	454.723,86	75,18	68,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	275.291,00	717.291,00	187.948,90	454.723,86	75,18	68,27

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0284 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	3.000,00	13.000,00	2.396,54	2.396,54	23,97	79,88
-------------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.396,54	2.396,54			79,88
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	3.000,00	13.000,00	2.396,54	2.396,54	23,97		79,88

Ação: 0285 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00			

Ação: 1287 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.860.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	2.377.601,00	3.712.703,00	3.776.324,00	0,00	63.621,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	4.238.343,00	0,00	63.621,00	0,00	63.621,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.712.703,00	3.712.703,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	4.238.343,00	3.712.703,00	3.776.324,00	0,00	63.621,00		

Ação: 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.131.692,00	6.944.387,00	5.527.023,00	10.664.710,00	5.259.555,20	10.039.062,01	127,30	95,16
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	900.000,00	1.195.672,00	2.916.804,00	820.910,63	2.108.617,90	117,27	68,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.012.695,00	0,00	6.858.819,00	0,00	6.067.214,08		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.831.692,00	4.831.692,00	6.722.695,00	6.722.695,00	6.080.465,83	6.080.465,83	125,85	90,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.831.692,00	7.844.387,00	6.722.695,00	13.581.514,00	6.080.465,83	12.147.679,91	125,85	90,45

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.427.281,00	33.617.652,00	20.187.273,00	37.334.092,00	19.967.849,09	37.091.707,44	114,58	98,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	222,00		
	Financeiro	0,00	16.190.371,00	0,00	17.146.819,00	0,00	17.123.858,35		
50 - METROPOLITANA	Físico	235,00	235,00	235,00	235,00	282,00	282,00	120,00	120,00
	Financeiro	17.427.281,00	17.427.281,00	20.187.273,00	20.187.273,00	19.967.849,09	19.967.849,09	114,58	98,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	235,00	470,00	235,00	470,00	282,00	504,00	120,00	120,00
	Financeiro	17.427.281,00	33.617.652,00	20.187.273,00	37.334.092,00	19.967.849,09	37.091.707,44	114,58	98,91

Ação: 2287 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		

Ação: 2289 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00		81,25

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00		81,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00		81,25

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	22.469.123,00	46.120.682,00	30.705.821,00	54.925.230,00	26.115.711,46	49.510.404,89	116,23	85,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.469.123,00	46.120.682,00	30.705.821,00	54.925.230,00	26.115.711,46	49.510.404,89	116,23	85,05

Programa: 0864 E.S. DIGITAL

Objetivo: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DE ALTO DESEMPENHO E BAIXO CUSTO COMO SUPORTE À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1288 IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NA REGIÃO DE VITÓRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	293.180,00	493.180,00	1.372.846,00	2.184.083,00	1.336.609,49	2.060.051,43	455,90	97,36
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	256.607,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	1.067.844,00	0,00	723.441,94		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	112,50
	Financeiro	293.180,00	293.180,00	1.372.846,00	1.372.846,00	1.336.609,49	1.336.609,49	455,90	97,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	180,00	80,00	160,00	90,00	170,00	90,00	112,50
	Financeiro	293.180,00	493.180,00	1.372.846,00	2.440.690,00	1.336.609,49	2.060.051,43	455,90	97,36

Ação: 1289 IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE CONVERGENTE PARA TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.399.380,00	4.617.083,00	1.519.131,00	2.980.015,00	1.519.130,72	2.976.837,34	63,31	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.039,00	2.072,00	1.033,00	2.066,00	70,00	864,00	6,74	6,78
	Financeiro	2.399.380,00	4.617.083,00	1.519.131,00	2.980.015,00	1.519.130,72	2.976.837,34	63,31	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.039,00	2.072,00	1.033,00	2.066,00	70,00	934,00	6,74	6,78
	Financeiro	2.399.380,00	4.617.083,00	1.519.131,00	2.980.015,00	1.519.130,72	2.976.837,34	63,31	100,00

Ação: 2288 COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS PARA ACELERAR A DISPONIBILIZAÇÃO DA BANDA LARGA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.655.907,00	1.705.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	22,00	7,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.655.907,00	1.705.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	22,00	7,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.655.907,00	1.705.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3280 EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VIANA, VILA VELHA E SERRA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: REDE IMPLANTADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.346.135,00	4.708.436,00	154.058,61	154.058,61	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.624.572,07	4.624.572,07	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.362.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.346.135,00	1.346.135,00	4.778.630,68	4.778.630,68	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.346.135,00	4.708.436,00	4.778.630,68	4.778.630,68	0,00	0,00		

Ação: 3281 INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Finalidade: ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ATENDER OS PROJETOS DE GOVERNO ELETRÔNICO E SISTEMAS ESTRATÉGICOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	150.000,00	91.889,00	131.189,00	91.887,20	91.887,20	91,89	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	150.000,00	91.889,00	331.189,00	91.887,20	91.887,20	91,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	150.000,00	91.889,00	331.189,00	91.887,20	91.887,20	91,89	100,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.794.602,00	11.674.606,00	7.762.496,68	10.530.524,68	2.947.627,41	5.128.775,97	50,87	37,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.794.602,00	11.674.606,00	7.762.496,68	10.530.524,68	2.947.627,41	5.128.775,97	50,87	37,97

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	33.827.673,00	65.255.808,00	34.376.605,61	62.992.021,61	32.147.508,85	59.851.277,84	95,03	93,52
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	5.934.564,00	11.448.165,00	19.584.040,59	34.507.511,59	7.349.670,23	13.637.285,75	123,85	37,53
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	39.762.237,00	76.703.973,00	53.960.646,20	97.499.533,20	39.497.179,08	73.488.563,59	99,33	73,20
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.762.237,00	76.703.973,00	53.960.646,20	97.499.533,20	39.497.179,08	73.488.563,59	99,33	73,20

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	15.403.799,00	24.881.675,00	16.831.057,52	34.640.691,52	11.859.305,77	21.465.779,95	76,99	70,46
01 - METROPOLITANA	0,00	27.463.860,00	0,00	25.729.253,00	0,00	24.384.910,33		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	24.358.438,00	24.358.438,00	37.129.588,68	37.129.588,68	27.637.873,31	27.637.873,31	113,46	74,44
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.762.237,00	76.703.973,00	53.960.646,20	97.499.533,20	39.497.179,08	73.488.563,59	99,33	73,20

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO****Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 0294 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	60.000,00	27.000,00	59.000,00	7.093,88	36.679,74	20,27	26,27

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.000,00	60.000,00	27.000,00	59.000,00	7.093,88	36.679,74	20,27	26,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.000,00	60.000,00	27.000,00	59.000,00	7.093,88	36.679,74	20,27	26,27

Ação: 1294 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1295 ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES

Finalidade: ELABORAR E GERENCIAR CARTEIRA DE PROJETOS NAS DOZE MICRORREGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: CARTEIRA ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	21.000,00	22.000,00	668,40	810,90	3,34	3,18

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	40.000,00	21.000,00	22.000,00	668,40	810,90	3,34	3,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	21.000,00	22.000,00	668,40	810,90	3,34	3,18

Ação: 1296 APOIO À IMPLANTAÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DINAMIZADORES DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade: DESAPROPRIAR E INDENIZAR ÁREAS PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: ÁREA DESAPROPRIADA/INDENIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	46.916,00	46.916,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.916,00	46.916,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.916,00	46.916,00	0,00	0,00		

Ação: 6297 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.966.538,00	3.792.871,00	1.468.356,00	2.616.219,00	1.084.434,17	2.120.711,46	55,14	73,85

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.966.538,00	3.792.871,00	1.468.356,00	2.616.219,00	1.084.434,17	2.120.711,46	55,14	73,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.966.538,00	3.792.871,00	1.468.356,00	2.616.219,00	1.084.434,17	2.120.711,46	55,14	73,85

Ação: 6298 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.636.480,00	6.771.480,00	3.241.449,00	6.659.468,00	3.227.498,57	6.496.856,64	88,75	99,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	41,00	41,00	91,11	91,11
	Financeiro	3.636.480,00	6.771.480,00	3.241.449,00	6.659.468,00	3.227.498,57	6.496.856,64	88,75	99,57

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	41,00	41,00	91,11	91,11
	Financeiro	3.636.480,00	6.771.480,00	3.241.449,00	6.659.468,00	3.227.498,57	6.496.856,64	88,75	99,57

Ação: 6299 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	4.000,00	4.500,00	8.055,00	2.849,00	6.404,00	142,45	63,31

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	46,67	46,67
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	4.500,00	8.055,00	2.849,00	6.404,00	142,45	63,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	46,67	46,67
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	4.500,00	8.055,00	2.849,00	6.404,00	142,45	63,31

Ação: 8290 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	739.100,00	1.339.100,00	1.400.000,00	2.340.989,00	1.400.000,00	2.340.556,28	189,42	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	97,00	249,00	9.700,00	9.700,00
	Financeiro	739.100,00	1.339.100,00	1.400.000,00	2.340.989,00	1.400.000,00	2.340.556,28	189,42	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	97,00	249,00	9.700,00	9.700,00
	Financeiro	739.100,00	1.339.100,00	1.400.000,00	2.340.989,00	1.400.000,00	2.340.556,28	189,42	100,00

Ação: 8291 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO, E IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	36.000,00	36.150,00	0,00	150,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	7,00	9,00	700,00	700,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	36.000,00	36.150,00	0,00	150,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	7,00	9,00	700,00	700,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	36.000,00	36.150,00	0,00	150,00		

Ação: 8292 FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS

Finalidade: FORTALECER OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	853.000,00	2.192.782,00	549.155,60	1.888.691,73	78,45	64,38

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	853.000,00	2.192.782,00	549.155,60	1.888.691,73	78,45	64,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	853.000,00	2.192.782,00	549.155,60	1.888.691,73	78,45	64,38

Ação: 8293 ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE INDICADORES CAPAZES DE MEDIR A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO, E DA EFETIVIDADE DE SUAS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	37.000,00	38.612,00	1.654,80	3.266,80	0,83	4,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	37.000,00	38.612,00	1.654,80	3.266,80	0,83	4,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	37.000,00	38.612,00	1.654,80	3.266,80	0,83	4,47

Ação: 8294 AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: POSSIBILITAR ÀS EMPRESAS CAPIXABAS UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	59.000,00	61.000,00	991,30	2.966,60	0,99	1,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	6,00	80,00	80,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	59.000,00	61.000,00	991,30	2.966,60	0,99	1,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	6,00	80,00	80,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	59.000,00	61.000,00	991,30	2.966,60	0,99	1,68

Ação: 8295 AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NAS MICRORREGIÕES DO ESTADO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS DE COMPETITIVIDADE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER FORNECEDORES E MÃO DE OBRA LOCAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: COMITÊ IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.228,00	183.693,00	82.000,00	84.465,00	2.182,10	4.085,30	2,29	2,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	2,00	8,33	8,33
	Financeiro	95.228,00	183.693,00	82.000,00	84.465,00	2.182,10	4.085,30	2,29	2,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	1,00	2,00	8,33	8,33
	Financeiro	95.228,00	183.693,00	82.000,00	84.465,00	2.182,10	4.085,30	2,29	2,66

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25

Órgão: 30000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25
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	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.704.346,00	14.611.144,00	7.277.221,00	14.166.656,00	6.276.527,82	12.901.179,45	81,47	86,25

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL**Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1309 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.000,00	45.000,00	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	23.000,00	45.000,00	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	23.000,00	45.000,00	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	23.000,00	45.000,00	40.000,00	62.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.000,00	45.000,00	40.000,00	62.000,00	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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0305 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.000,00	17.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	912,04		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	9.000,00	17.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	912,04		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	9.000,00	17.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	912,04		

Ação: 0306 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	87.000,00	168.000,00	87.000,00	168.000,00	73.195,56	141.862,49	84,13	84,13

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	87.000,00	168.000,00	87.000,00	168.000,00	73.195,56	141.862,49	84,13	84,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	87.000,00	168.000,00	87.000,00	168.000,00	73.195,56	141.862,49	84,13	84,13

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.449.000,00	2.622.000,00	1.362.045,00	2.696.045,00	537.281,59	1.403.964,04	37,08	39,45

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.449.000,00	2.622.000,00	1.362.045,00	2.696.045,00	537.281,59	1.403.964,04	37,08	39,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.449.000,00	2.622.000,00	1.362.045,00	2.696.045,00	537.281,59	1.403.964,04	37,08	39,45

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.737.300,00	3.351.300,00	1.737.300,00	3.351.300,00	1.420.860,14	2.784.712,48	81,79	81,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.737.300,00	3.351.300,00	1.737.300,00	3.351.300,00	1.420.860,14	2.784.712,48	81,79	81,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.737.300,00	3.351.300,00	1.737.300,00	3.351.300,00	1.420.860,14	2.784.712,48	81,79	81,79

Ação: 3300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	184.000,00	140.000,00	144.000,00	3.123,94	3.123,94	7,81	2,23

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	184.000,00	140.000,00	144.000,00	3.123,94	3.123,94	7,81	2,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	40.000,00	184.000,00	140.000,00	144.000,00	3.123,94	3.123,94	7,81	2,23

Ação: 4301 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	151.000,00	291.000,00	155.000,00	295.000,00	32.008,24	46.624,35	21,20	20,65

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	151.000,00	291.000,00	155.000,00	295.000,00	32.008,24	46.624,35	21,20	20,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	61,00	100,00	100,00
	Financeiro	151.000,00	291.000,00	155.000,00	295.000,00	32.008,24	46.624,35	21,20	20,65

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.473.300,00	6.633.300,00	3.489.345,00	6.670.345,00	2.066.469,47	4.381.199,34	59,50	59,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.473.300,00	6.633.300,00	3.489.345,00	6.670.345,00	2.066.469,47	4.381.199,34	59,50	59,22

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS****Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL**Produto:** POLO IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.196,00	23.526,00	12.378,00	23.708,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.551.197,00	13.048.179,00	17.058.000,00	34.936.453,68	4.156.488,49	4.646.849,34	63,45	24,37

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	66,67	100,00
	Financeiro	6.563.393,00	13.071.705,00	17.070.378,00	34.960.161,68	4.156.488,49	4.646.849,34	63,33	24,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	66,67	100,00
	Financeiro	6.563.393,00	13.071.705,00	17.070.378,00	34.960.161,68	4.156.488,49	4.646.849,34	63,33	24,35

Ação: 2308 GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS
Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	59.000,00	115.000,00	39.000,00	47.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.000,00	115.000,00	39.000,00	47.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.000,00	115.000,00	39.000,00	47.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2309 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS
Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.054.000,00	5.701.000,00	2.018.665,00	3.943.665,00	252.369,00	394.336,38	8,26	12,50

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	85,71	100,00
	Financeiro	3.054.000,00	5.701.000,00	2.018.665,00	3.943.665,00	252.369,00	394.336,38	8,26	12,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	85,71	100,00
	Financeiro	3.054.000,00	5.701.000,00	2.018.665,00	3.943.665,00	252.369,00	394.336,38	8,26	12,50

Ação: 4300 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	54.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	9.730.393,00	18.991.705,00	19.178.043,00	39.000.826,68	4.408.857,49	5.041.185,72	45,31	22,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.730.393,00	18.991.705,00	19.178.043,00	39.000.826,68	4.408.857,49	5.041.185,72	45,31	22,99

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	12.196,00	23.526,00	12.378,00	23.708,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	13.219.497,00	25.656.479,00	22.700.010,00	45.719.463,68	6.475.326,96	9.422.385,06	48,98	28,53
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.231.693,00	25.680.005,00	22.712.388,00	45.743.171,68	6.475.326,96	9.422.385,06	48,94	28,51
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.231.693,00	25.680.005,00	22.712.388,00	45.743.171,68	6.475.326,96	9.422.385,06	48,94	28,51

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	13.231.693,00	25.680.005,00	22.712.388,00	45.743.171,68	6.475.326,96	9.422.385,06	48,94	28,51
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.231.693,00	25.680.005,00	22.712.388,00	45.743.171,68	6.475.326,96	9.422.385,06	48,94	28,51

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0116 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 POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA.**Público Alvo:** SEGMENTO ECONÔMICO/SOCIEDADE DO ESPÍRITO SANTO.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 0314 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	123.000,00	246.000,00	475.000,00	815.000,00	412.568,44	751.568,44	335,42	86,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	246.000,00	475.000,00	815.000,00	412.568,44	751.568,44	335,42	86,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	123.000,00	246.000,00	475.000,00	815.000,00	412.568,44	751.568,44	335,42	86,86

Ação: 1314 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO**Finalidade:** PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM LABORATÓRIO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** LABORATÓRIO
ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	215.000,00	430.000,00	175.000,00	390.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	215.000,00	430.000,00	175.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	215.000,00	430.000,00	175.000,00	390.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1315 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	3.180.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	3.180.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	3.180.000,00	3.806.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1316 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	310.000,00	985.000,00	0,00	455.147,67		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	118,77		
	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	310.000,00	985.000,00	0,00	455.147,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00	118,77		
	Financeiro	675.000,00	1.350.000,00	310.000,00	985.000,00	0,00	455.147,67		

Ação: 1317 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	27.500,00	55.000,00	50.000,00	77.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	27.500,00	55.000,00	50.000,00	77.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	27.500,00	55.000,00	50.000,00	77.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2315 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS 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 CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	830.000,00	1.750.000,00	760.077,71	1.493.253,03	73,08	91,58

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	137.795,00	137.795,00	250,54	250,54
	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	830.000,00	1.750.000,00	760.077,71	1.493.253,03	73,08	91,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	137.795,00	137.795,00	250,54	250,54
	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	830.000,00	1.750.000,00	760.077,71	1.493.253,03	73,08	91,58

Ação: 2316 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	190.000,00	380.000,00	300.000,00	490.000,00	48.625,00	52.673,75	25,59	16,21

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	101,00	25,00	25,00
	Financeiro	190.000,00	380.000,00	300.000,00	490.000,00	48.625,00	52.673,75	25,59	16,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	101,00	25,00	25,00
	Financeiro	190.000,00	380.000,00	300.000,00	490.000,00	48.625,00	52.673,75	25,59	16,21

Ação: 2317 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	3.400.000,00	6.651.000,00	3.329.050,95	6.090.734,49	99,37	97,91

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	46,00	46,00	69,00	69,00	73,00	76,00	158,70	105,80
	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	3.400.000,00	6.651.000,00	3.329.050,95	6.137.642,34	99,37	97,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46,00	46,00	69,00	69,00	73,00	76,00	158,70	105,80
	Financeiro	3.350.000,00	6.700.000,00	3.400.000,00	6.651.000,00	3.329.050,95	6.137.642,34	99,37	97,91

Ação: 2318 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	5.812.430,00	11.812.392,00	4.174.732,11	8.240.675,61	69,58	71,82	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	5.812.430,00	11.812.392,00	4.174.732,11	8.240.675,61	69,58	71,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	5.812.430,00	11.812.392,00	4.174.732,11	8.240.675,61	69,58	71,82	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.084.052,99	71,25	60,04	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.130.960,84	71,25	60,04	

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.084.052,99	71,25	60,04
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.084.052,99	71,25	60,04
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.084.052,99	71,25	60,04

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.130.960,84	71,25	60,04
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.245.500,00	24.491.000,00	14.532.430,00	26.776.892,00	8.725.054,21	17.130.960,84	71,25	60,04

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES**Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES****Programa: 0389 REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO**

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: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0324 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 28/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.345,00	155.345,00	180.000,00	290.000,00	124.058,58	229.689,46	145,36	68,92

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	85.345,00	155.345,00	180.000,00	290.000,00	124.058,58	229.689,46	145,36	68,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	85.345,00	155.345,00	180.000,00	290.000,00	124.058,58	229.689,46	145,36	68,92

Ação: 0325 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.764,00	20.764,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1324 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00	3.500,00	3.500,00	5,83	5,83

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00	3.500,00	3.500,00	5,83	5,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00	3.500,00	3.500,00	5,83	5,83

Ação: 1325 PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO
Finalidade: PROMOVER E INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO PELA SOCIEDADE CAPIXABA, DAS MELHORES PRÁTICAS DO USO E CONSUMO DE ENERGIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	149.394,00	149.394,00	30.541,31	30.541,31		20,44
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	490.000,00	0,00	560.000,00	0,00	231,60		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	1,00	1,00	12,50	12,50
	Financeiro	250.000,00	490.000,00	149.394,00	709.394,00	30.541,31	30.772,91	12,22	20,44

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	1,00	1,00	12,50	12,50
	Financeiro	250.000,00	490.000,00	149.394,00	709.394,00	30.541,31	30.772,91	12,22	20,44

Ação: 1326 PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

Finalidade: IDENTIFICAR AS PERSPECTIVAS E FORMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL DERIVADA DE BIOMASSA PARA PRODUÇÃO NO ESTADO E INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS GERADORES DESTA ENERGIA QUE UTILIZEM RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO POLUENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	1.160.000,00	510.000,00	622.419,98	0,00	2.038,20		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	10,00	4,00	8,00	0,00	1,00		
	Financeiro	600.000,00	1.160.000,00	510.000,00	622.419,98	0,00	2.038,20		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	10,00	4,00	8,00	0,00	1,00		
	Financeiro	600.000,00	1.160.000,00	510.000,00	622.419,98	0,00	2.038,20		

Ação: 2328 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: ENERGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	350.000,00	11.360,00	18.622,00	4,54	7,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	10,00	13,00	43,48	43,48
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	350.000,00	11.360,00	18.622,00	4,54	7,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	10,00	13,00	43,48	43,48
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	350.000,00	11.360,00	18.622,00	4,54	7,57

Ação: 2329 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: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.616,00	502.746,00	100.000,00	167.130,00	0,00	49.163,17		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	852.359,00	1.751.728,00	941.697,00	2.244.066,00	375.384,64	819.442,68	44,04	39,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.112.975,00	2.254.474,00	1.041.697,00	2.411.196,00	375.384,64	868.605,85	33,73	36,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.112.975,00	2.254.474,00	1.041.697,00	2.411.196,00	375.384,64	868.605,85	33,73	36,04

Ação: 4320 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	721.332,00	1.391.497,00	1.044.427,00	1.714.592,00	1.003.806,85	1.635.909,66	139,16	96,11
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	909.229,00	1.753.949,00	871.000,00	1.685.720,00	460.714,79	1.167.420,51	50,67	52,89

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00	25,00	108,70	108,70
	Financeiro	1.630.561,00	3.145.446,00	1.915.427,00	3.400.312,00	1.464.521,64	2.803.330,17	89,82	76,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	25,00	25,00	108,70	108,70
	Financeiro	1.630.561,00	3.145.446,00	1.915.427,00	3.400.312,00	1.464.521,64	2.803.330,17	89,82	76,46

Ação: 4321 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ENERGIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	410.000,00	785.000,00	500.000,00	875.000,00	238.292,92	278.238,78	58,12	47,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	410.000,00	785.000,00	500.000,00	875.000,00	238.292,92	278.238,78	58,12	47,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	410.000,00	785.000,00	500.000,00	875.000,00	238.292,92	278.238,78	58,12	47,66

Ação: 4322 ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA A INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL, IDENTIFICAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS E ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ENERGIA**Subfunção:** CONSERVACAO DE ENERGIA**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	900.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.356,00	1.581,60	0,27	0,19

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	7,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.356,00	1.581,60	0,27	0,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	7,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.356,00	1.581,60	0,27	0,19

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	981.948,00	1.894.243,00	1.293.821,00	2.031.116,00	1.034.348,16	1.715.614,14	105,34	79,95
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	3.927.697,00	7.576.786,00	3.927.697,00	7.852.205,98	1.214.666,93	2.520.764,83	30,93	30,93
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.909.645,00	9.471.029,00	5.221.518,00	9.883.321,98	2.249.015,09	4.236.378,97	45,81	43,07

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO
Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO
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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

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 INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.236.000,00	3.296.000,00	2.103.921,70	2.981.497,45	20.872,24	94,09
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	211.661,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1.750,00	1.751,00	6.006,00	8.395,00	600.600,00	343,20
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.236.000,00	3.511.000,00	2.103.921,70	3.193.158,45	20.872,24	94,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1.750,00	1.751,00	6.006,00	8.395,00	600.600,00	343,20
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.236.000,00	3.511.000,00	2.103.921,70	3.193.158,45	20.872,24	94,09

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.236.000,00	3.511.000,00	2.103.921,70	3.193.158,45	20.872,24	94,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.236.000,00	3.511.000,00	2.103.921,70	3.193.158,45	20.872,24	94,09

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3333 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.764,00	20.764,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.764,00	20.764,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.764,00	20.764,00	0,00	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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0330 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.764,00	20.764,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2330 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	991.327,00	1.912.335,00	958.304,00	1.889.312,00	858.591,24	1.664.882,08	86,61	89,59	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	152.046,00	293.308,00	150.017,00	421.514,13	95.686,80	165.245,33	62,93	63,78	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.143.373,00	2.205.643,00	1.108.321,00	2.310.826,13	954.278,04	1.830.127,41	83,46	86,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.143.373,00	2.205.643,00	1.108.321,00	2.310.826,13	954.278,04	1.830.127,41	83,46	86,10	

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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.646.079,00	3.175.394,00	2.090.103,00	3.839.418,00	2.024.920,01	3.740.301,87	123,01	96,88	

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14
	Financeiro	1.646.079,00	3.175.394,00	2.090.103,00	3.839.418,00	2.024.920,01	3.740.301,87	123,01	96,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14
	Financeiro	1.646.079,00	3.175.394,00	2.090.103,00	3.839.418,00	2.024.920,01	3.740.301,87	123,01	96,88

Ação: 2337 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.689,00	290.689,00	213.395,00	353.395,00	209.460,23	217.049,73	139,00	98,16

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	22,00	23,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	150.689,00	290.689,00	213.395,00	353.395,00	209.460,23	217.049,73	139,00	98,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	22,00	23,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	150.689,00	290.689,00	213.395,00	353.395,00	209.460,23	217.049,73	139,00	98,16

Ação: 3330 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.764,00	20.764,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.764,00	20.764,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	2.961.669,00	5.713.254,00	3.417.819,00	6.529.639,13	3.188.658,28	5.787.479,01	107,66	93,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.961.669,00	5.713.254,00	3.417.819,00	6.529.639,13	3.188.658,28	5.787.479,01	107,66	93,30

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3331 FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL

Finalidade: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.166.936,00	2.251.096,00	3.191.291,00	4.643.035,00	3.076.842,48	4.429.292,16	263,67	96,41

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.398,00	2.796,00	1.398,00	2.796,00	2.170,00	13.173,00	155,22	155,22
	Financeiro	1.166.936,00	2.251.096,00	3.191.291,00	4.643.035,00	3.076.842,48	4.429.292,16	263,67	96,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.398,00	2.796,00	1.398,00	2.796,00	2.170,00	13.173,00	155,22	155,22
	Financeiro	1.166.936,00	2.251.096,00	3.191.291,00	4.643.035,00	3.076.842,48	4.429.292,16	263,67	96,41

Ação: 3332 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR ESTUDOS E PROJETOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.453,00	311.453,00	40.000,00	49.750,00	40.000,00	40.000,00	24,78	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	25,00	30,00	500,00	500,00
	Financeiro	161.453,00	311.453,00	40.000,00	49.750,00	40.000,00	40.000,00	24,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	25,00	30,00	500,00	500,00
	Financeiro	161.453,00	311.453,00	40.000,00	49.750,00	40.000,00	40.000,00	24,78	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.328.389,00	2.562.549,00	3.231.291,00	4.692.785,00	3.116.842,48	4.469.292,16	234,63	96,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.328.389,00	2.562.549,00	3.231.291,00	4.692.785,00	3.116.842,48	4.469.292,16	234,63	96,46

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2338 ALFABETIZAR PARA INCLUIR

Finalidade: ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3334 FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: FORTALECER BANCOS COMUNITÁRIOS PARA PROMOVER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL A PARTIR DA INICIATIVA DA COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	258.772,00	499.188,00	178.000,00	570.276,00	123.329,50	511.093,30	47,66	69,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	6,00	25,00	25,00
	Financeiro	258.772,00	499.188,00	178.000,00	570.276,00	123.329,50	511.093,30	47,66	69,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	6,00	25,00	25,00
	Financeiro	258.772,00	499.188,00	178.000,00	570.276,00	123.329,50	511.093,30	47,66	69,29

Ação: 3335 FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL

Finalidade: FORMALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EMPREENDEDOR FORMALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	346.671,00	668.751,00	1.591.625,00	2.378.705,00	1.549.130,70	2.077.214,08	446,86	97,33
OUTRAS FONTES	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	615,00	3.279,00	43,28	43,28
	Financeiro	886.671,00	1.708.751,00	1.591.625,00	2.378.705,00	1.549.130,70	2.077.214,08	174,71	97,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	615,00	3.279,00	43,28	43,28
	Financeiro	886.671,00	1.708.751,00	1.591.625,00	2.378.705,00	1.549.130,70	2.077.214,08	174,71	97,33

Ação: 3336 FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA COOPERADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	121.998,00	235.342,00	1.085.000,00	1.365.000,00	778.801,08	986.908,69	638,37	71,78
OUTRAS FONTES	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	12,00	80,00	80,00
	Financeiro	661.998,00	1.275.342,00	1.075.000,00	1.355.000,00	778.801,08	986.908,69	117,64	72,45
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	12,00	80,00	80,00
	Financeiro	661.998,00	1.275.342,00	1.085.000,00	1.365.000,00	778.801,08	986.908,69	117,64	71,78

Ação: 6860 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, REGIONAL E SUSTENTÁVEL EMPREENDIDAS NOS MUNICÍPIOS COM BAIXO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESPECIALMENTE, EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE TENHAM COMO EIXO ESTRATÉGICO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E QUE CONTRIBUAM PARA O PROCESSO DE ALARGAMENTO DAS ESCOLHAS DOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.200,00	121.200,00	6.295.062,00	7.798.321,00	5.756.425,07	6.993.780,41	9.405,92	91,44
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	14.180.817,50	14.180.817,50	10.036.609,61	10.036.609,61		70,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	29,00	29,00	2.900,00	2.900,00
	Financeiro	4.800,00	9.600,00	20.455.879,50	21.959.138,50	15.793.034,68	17.030.390,02	329.021,56	77,21
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	19,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	28,00	28,00	2.800,00	2.800,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	800,00	800,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	150,00	300,00
	Financeiro	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	600,00	1.200,00
	Financeiro	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	25,00	11,00	23,00	97,00	168,00	746,15	881,82
	Financeiro	61.200,00	121.200,00	20.475.879,50	21.979.138,50	15.793.034,68	17.030.390,02	25.805,61	77,13

Ação: 6861 MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: EMPREENDEDOR ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.880,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	8.000,00	8.001,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.880,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	8.000,00	8.001,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.880,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.429.521,00	4.685.361,00	23.430.504,50	26.393.119,50	18.244.295,96	20.605.606,09	750,94	77,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.429.521,00	4.685.361,00	23.430.504,50	26.393.119,50	18.244.295,96	20.605.606,09	750,94	77,87

Órgão: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Un. Orçamentária: 30205 AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	4.968.377,00	9.588.700,00	17.884.780,00	26.219.212,00	16.521.422,01	23.642.019,77	332,53	92,38
RECURSOS VINCULADOS	540.000,00	1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	152.046,00	293.308,00	150.017,00	636.514,13	95.686,80	376.906,33	62,93	63,78
OUTRAS FONTES	1.080.000,00	2.080.000,00	14.180.817,50	14.180.817,50	10.036.609,61	10.036.609,61	929,32	70,78
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.740.423,00	13.002.008,00	32.315.614,50	41.136.543,63	26.653.718,42	34.055.535,71	395,43	82,48
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.740.423,00	13.002.008,00	32.315.614,50	41.136.543,63	26.653.718,42	34.055.535,71	395,43	82,48

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	6.684.023,00	12.890.408,00	32.285.614,50	41.106.543,63	26.653.718,42	34.055.535,71	398,77	82,56
01 - METROPOLITANA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	4.700,00	4.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.740.423,00	13.002.008,00	32.315.614,50	41.136.543,63	26.653.718,42	34.055.535,71	395,43	82,48

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A**Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A****Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO****Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2342 MICROCRÉDITO 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.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** INVESTIMENTO**Função:** TRABALHO**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO**Produto:** NEGÓCIO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	50.000.000,00	92.500.000,00	50.000.000,00	92.500.000,00	70.164.839,00	161.035.264,00	140,33	140,33

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	37.000,00	20.000,00	37.000,00	15.100,00	33.402,00	75,50	75,50
	Financeiro	50.000.000,00	92.500.000,00	50.000.000,00	92.500.000,00	70.164.839,00	161.035.264,00	140,33	140,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20.000,00	37.000,00	20.000,00	37.000,00	15.100,00	33.402,00	75,50	75,50
	Financeiro	50.000.000,00	92.500.000,00	50.000.000,00	92.500.000,00	70.164.839,00	161.035.264,00	140,33	140,33

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	50.000.000,00	92.500.000,00	50.000.000,00	92.500.000,00	70.164.839,00	161.035.264,00	140,33	140,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000.000,00	92.500.000,00	50.000.000,00	92.500.000,00	70.164.839,00	161.035.264,00	140,33	140,33

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2343 MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM COMUNIDADES**

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, EM PARCERIA COM BANCOS COMUNITÁRIOS, AOS EMPREENDEDORES RESIDENTES EM COMUNIDADES CARENTES, QUE, NORMALMENTE, NÃO TÊM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	600.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00	577.485,00	1.057.215,00	96,25	96,25

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	900,00	600,00	900,00	605,00	1.119,00	100,83	100,83
	Financeiro	600.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00	577.485,00	1.057.215,00	96,25	96,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	900,00	600,00	900,00	605,00	1.119,00	100,83	100,83
	Financeiro	600.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00	577.485,00	1.057.215,00	96,25	96,25

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	600.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00	577.485,00	1.057.215,00	96,25	96,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	600.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00	577.485,00	1.057.215,00	96,25	96,25

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 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
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	50.600.000,00	93.400.000,00	50.600.000,00	93.400.000,00	70.742.324,00	162.092.479,00	139,81	139,81	
TOTAL	50.600.000,00	93.400.000,00	50.600.000,00	93.400.000,00	70.742.324,00	162.092.479,00	139,81	139,81	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	50.600.000,00	93.400.000,00	50.600.000,00	93.400.000,00	70.742.324,00	162.092.479,00	139,81	139,81
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	50.600.000,00	93.400.000,00	50.600.000,00	93.400.000,00	70.742.324,00	162.092.479,00	139,81	139,81

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA
Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA
Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3353 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3354 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	550.000,00	9.360,00	24.200,00	9.360,00	9.360,00	3,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	9.360,00	24.200,00	9.360,00	9.360,00	3,12	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	9.360,00	24.200,00	9.360,00	9.360,00	3,12	100,00

Ação: 3355 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	380.000,00	698.000,00	9.360,00	54.200,00	9.360,00	9.360,00	2,46	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	698.000,00	9.360,00	54.200,00	9.360,00	9.360,00	2,46	100,00

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3351 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4358 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

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	11.225,00	27.929,50	56,13	74,83

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	11.225,00	27.929,50	56,13	74,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	11.225,00	27.929,50	56,13	74,83

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	90.000,00	15.000,00	35.000,00	11.225,00	27.929,50	56,13	74,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	90.000,00	15.000,00	35.000,00	11.225,00	27.929,50	56,13	74,83

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0351 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	229.900,00	449.900,00	240.000,00	460.000,00	228.220,33	422.428,15	99,27	95,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	229.900,00	449.900,00	240.000,00	460.000,00	228.220,33	425.489,39	99,27	95,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	229.900,00	449.900,00	240.000,00	460.000,00	228.220,33	425.489,39	99,27	95,09

Ação: 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.803.959,00	9.513.959,00	3.311.856,00	7.391.579,93	2.972.616,31	5.590.290,39	61,88	89,76
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	4.803.959,00	9.513.959,00	3.311.856,00	7.391.579,93	2.972.616,31	5.590.290,39	61,88		89,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	4.803.959,00	9.513.959,00	3.311.856,00	7.391.579,93	2.972.616,31	5.590.290,39	61,88		89,76

Ação: 3350 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	9.716.340,00	9.716.340,00	9.640.000,00	9.640.000,00	19.280,00		99,21

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	9.716.340,00	9.716.340,00	9.640.000,00	9.640.000,00	19.280,00		99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00		100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	9.716.340,00	9.716.340,00	9.640.000,00	9.640.000,00	19.280,00		99,21

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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.151.850,00	9.931.850,00	4.492.105,00	8.959.605,00	4.429.894,46	8.327.816,68	85,99		98,62

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.151.850,00	9.931.850,00	4.492.105,00	8.959.605,00	4.429.894,46	8.327.816,68	85,99	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.151.850,00	9.931.850,00	4.492.105,00	8.959.605,00	4.429.894,46	8.327.816,68	85,99	98,62

Ação: 4357 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.700.352,00	5.300.352,00	3.700.000,00	6.680.000,00	3.330.000,00	6.310.000,00	123,32	90,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	109,00	258,00	72,67	72,67
	Financeiro	2.700.352,00	5.300.352,00	3.700.000,00	6.680.000,00	3.330.000,00	6.310.000,00	123,32	90,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	109,00	258,00	72,67	72,67
	Financeiro	2.700.352,00	5.300.352,00	3.700.000,00	6.680.000,00	3.330.000,00	6.310.000,00	123,32	90,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	12.936.061,00	25.296.061,00	21.460.301,00	33.207.524,93	20.600.731,10	30.290.535,22	159,25	95,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.936.061,00	25.296.061,00	21.460.301,00	33.207.524,93	20.600.731,10	30.293.596,46	159,25	95,99

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4359 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA E OUTROS INSUMOS PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3352 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Finalidade: OFERECER SUPORTE À PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS
INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4360 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

Finalidade: APOIAR PRODUTORES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO NA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE SUAS PROPRIEDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Produto: PRODUTOR RURAL BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.200.000,00	650.000,00	1.095.149,00	646.946,10	857.495,10	53,91	99,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	440,00	880,00	440,00	880,00	250,00	330,00	56,82	56,82
	Financeiro	1.200.000,00	2.200.000,00	650.000,00	1.095.149,00	646.946,10	857.495,10	53,91	99,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	440,00	880,00	440,00	880,00	250,00	330,00	56,82	56,82
	Financeiro	1.200.000,00	2.200.000,00	650.000,00	1.095.149,00	646.946,10	857.495,10	53,91	99,53

Ação: 4361 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS

Finalidade: AMPLIAR A ÁREA PLANTADA DE FLORESTAS COMERCIAIS DE SERINGUEIRA, PINHÃO MANSO E PALMÁCEAS E OUTRAS ESPÉCIES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: HECTARE PLANTADO

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.150.000,00	2.150.000,00	975.000,00	1.879.850,00	975.000,00	1.879.850,00	84,78	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	438,00	938,00	29,20	29,20
	Financeiro	1.150.000,00	2.150.000,00	975.000,00	1.879.850,00	975.000,00	1.879.850,00	84,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	2.750,00	1.500,00	2.750,00	438,00	938,00	29,20	29,20
	Financeiro	1.150.000,00	2.150.000,00	975.000,00	1.879.850,00	975.000,00	1.879.850,00	84,78	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.500.000,00	4.650.000,00	1.675.000,00	3.024.999,00	1.621.946,10	2.737.345,10	64,88	96,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.500.000,00	4.650.000,00	1.675.000,00	3.024.999,00	1.621.946,10	2.737.345,10	64,88	96,83

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.500.000,00	67.240.000,00	42.068.000,00	93.313.245,00	41.628.174,51	89.736.808,86	120,66	98,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	26.645.000,00	26.645.000,00	14.144.999,89	14.144.999,89		53,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	5,40		
	Financeiro	0,00	2.495.946,00	0,00	2.399.107,55	0,00	2.364.045,07		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	587.272,00	0,00	2.361.325,75	0,00	2.302.580,98		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	5,80		
	Financeiro	0,00	4.606.358,00	0,00	4.016.687,76	0,00	3.747.686,79		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	12,90		
	Financeiro	0,00	2.956.360,00	0,00	10.499.176,76	0,00	9.545.667,28		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	5,20		
	Financeiro	0,00	1.613.180,00	0,00	3.333.619,81	0,00	3.195.456,65		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,30		
	Financeiro	0,00	587.272,00	0,00	1.240.498,75	0,00	1.165.183,63		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,20		
	Financeiro	0,00	587.272,00	0,00	1.176.791,49	0,00	1.004.183,63		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,60		
	Financeiro	0,00	587.272,00	0,00	1.209.735,21	0,00	1.116.263,58		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,50		
	Financeiro	0,00	587.272,00	0,00	1.420.631,10	0,00	1.298.900,44		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	3,20		
	Financeiro	0,00	4.429.540,00	0,00	2.120.370,21	0,00	1.898.650,76		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	3,90		
	Financeiro	0,00	3.399.996,00	0,00	3.030.661,99	0,00	2.330.863,41		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	29,90		
	Financeiro	0,00	10.302.260,00	0,00	18.436.638,62	0,00	18.139.152,13		
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	7,80	7,80	390,00	390,00
	Financeiro	690.000,00	690.000,00	5.474.877,75	5.474.877,75	5.442.060,53	5.442.060,53	788,70	99,40
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,34	2,34	58,50	58,50
	Financeiro	1.380.000,00	1.380.000,00	13.801.885,88	13.801.885,88	1.301.885,88	1.301.885,88	94,34	9,43
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	20,40	20,40	156,92	156,92
	Financeiro	4.485.000,00	4.485.000,00	11.930.477,26	11.930.477,26	11.930.477,26	11.930.477,26	266,01	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	9,22	9,22	102,44	102,44
	Financeiro	3.105.000,00	3.105.000,00	4.520.935,81	4.520.935,81	4.500.935,43	4.500.935,43	144,96	99,56
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	5,61	5,61	70,13	70,13
	Financeiro	2.760.000,00	2.760.000,00	3.506.052,45	3.506.052,45	3.506.052,38	3.506.052,38	127,03	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	28,10	28,10	93,67	93,67
	Financeiro	10.350.000,00	10.350.000,00	15.818.475,93	15.818.475,93	15.806.468,00	15.806.468,00	152,72	99,92
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,26	2,26	113,00	113,00
	Financeiro	690.000,00	690.000,00	1.457.651,84	1.457.651,84	1.457.651,84	1.457.651,84	211,25	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	9,33	9,33	116,63	116,63
	Financeiro	2.691.000,00	2.691.000,00	6.169.944,20	6.169.944,20	5.847.944,20	5.847.944,20	217,31	94,78
58 - NORDESTE	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	1,65	1,65	11,79	11,79
	Financeiro	4.830.000,00	4.830.000,00	725.699,41	725.699,41	725.699,41	725.699,41	15,02	100,00
59 - NOROESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	8,56	8,56	85,60	85,60
	Financeiro	3.519.000,00	3.519.000,00	5.263.999,47	5.263.999,47	5.253.999,47	5.253.999,47	149,30	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	315,00	100,00	315,00	95,27	175,17	95,27	95,27
	Financeiro	34.500.000,00	67.240.000,00	68.713.000,00	119.958.245,00	55.773.174,40	103.881.808,75	161,66	81,17

Ação: 3363 **APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS**

Finalidade: CONSTRUIR E RECUPERAR PONTES EM ESTRADAS VICINAIS RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE CONCLUÍDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.570.000,00	2.820.000,00	416.607,00	696.607,00	386.606,60	486.605,92	24,62	92,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	990.640,00	990.640,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	67.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	201.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	318.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	83.890,00	0,00	230.000,00	0,00	99.999,32		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.448,00	73.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.810,00	91.810,00	990.640,00	990.640,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	183.620,00	183.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.810,00	91.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.905,00	45.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.212,00	211.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	14,10	14,10	141,00	141,00
	Financeiro	91.810,00	91.810,00	386.607,00	386.607,00	386.606,60	386.606,60	421,09	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.810,00	91.810,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00		
	Financeiro	403.964,00	403.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00		
	Financeiro	284.611,00	284.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	171,00	320,00	171,00	320,00	14,10	19,10	8,25	8,25
	Financeiro	1.570.000,00	2.820.000,00	1.407.247,00	1.687.247,00	386.606,60	486.605,92	24,62	27,47

Ação: 3364 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS
Finalidade: CONTRUIR, ADEQUAR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS EM SITUAÇÕES DE CARÁTER EMERGENCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	805.730,00	3.305.730,00	787.452,54	2.948.482,58	524,97	97,73

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	416,00	5.021,00	277,33	277,33
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	805.730,00	3.305.730,00	787.452,54	2.948.482,58	524,97	97,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	416,00	5.021,00	277,33	277,33
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	805.730,00	3.305.730,00	787.452,54	2.948.482,58	524,97	97,73

Ação: 3365 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.020.000,00	140.557,00	325.092,68	139.717,23	184.535,68	6,99	99,40

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	44.818,45	0,00	44.818,45		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	139.717,23	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.557,00	140.557,00	139.717,23	139.717,23		99,40
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	2,00	4,00	1,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.020.000,00	140.557,00	325.092,68	139.717,23	184.535,68	6,99	99,40

Ação: 3366 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	215.000,00	1.115.000,00	200.000,00	774.545,00	40,00	93,02

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	22.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	27.775,00	0,00	27.775,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	22.220,00	0,00	56.220,00	0,00	21.030,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	22.220,00	0,00	32.220,00	0,00	25.380,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	22.220,00	0,00	27.220,00	0,00	16.195,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	27.775,00	0,00	53.775,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	55.550,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	44.448,00	0,00	64.448,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	66.666,00	0,00	52.666,00	0,00	45.980,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	19,00		
	Financeiro	0,00	72.225,00	0,00	242.225,00	0,00	204.840,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	17,00		
	Financeiro	0,00	61.117,00	0,00	175.117,00	0,00	162.150,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	11,00		
	Financeiro	0,00	55.564,00	0,00	105.564,00	0,00	98.970,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	50,00	66,67
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	19.133,33	19.133,33	19.133,33	19.133,33	76,53	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	31.250,00	31.250,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	56,26	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	1,00	12,50	12,50
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	17,92	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	43.750,00	43.750,00	22.300,00	22.300,00	7.300,00	7.300,00	16,69	32,74
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	11,68	100,00
58 - NORDESTE	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	7,00	7,00	46,67	46,67
	Financeiro	93.750,00	93.750,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	69.180,00	73,79	100,00
59 - NOROESTE	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	8,00	8,00	47,06	47,06
	Financeiro	106.250,00	106.250,00	70.546,67	70.546,67	70.546,67	70.546,67	66,40	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	170,00	79,00	169,00	22,00	84,00	27,50	27,85
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	215.000,00	1.115.000,00	200.000,00	774.545,00	40,00	93,02

Ação: 3367 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: DISPONIBILIZAR BOTIJÕES COM SÊMEN DE ALTO PADRÃO GENÉTICO PARA OS REBANHOS DE PEQUENOS PECUARISTAS ORGANIZADOS EM PEQUENOS NÚCLEOS DE ASSOCIADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	501.600,00	981.600,00	259.060,00	739.060,00	259.060,00	572.640,00	51,65	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	148.149,00	148.149,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	81.066,00	0,00	61.773,50		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	81.066,00	0,00	61.773,50		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	70.366,00	0,00	49.773,50		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	64.000,00	0,00	70.366,00	0,00	49.773,50		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	70.366,00	0,00	49.773,50		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	48.000,00	0,00	61.320,00	0,00	40.712,50		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.440,00	33.440,00	7.850,52	7.850,52	7.850,52	7.850,52	23,48	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.440,00	33.440,00	7.850,51	7.850,51	7.850,51	7.850,51	23,48	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	50.160,00	50.160,00	195.142,80	195.142,80	46.993,80	46.993,80	93,69	24,08
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.440,00	33.440,00	62.472,25	62.472,25	62.472,25	62.472,25	186,82	100,00
55 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.440,00	33.440,00	54.733,03	54.733,03	54.733,03	54.733,03	163,68	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	50.160,00	50.160,00	8.405,96	8.405,96	8.405,96	8.405,96	16,76	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	50.160,00	50.160,00	7.739,23	7.739,23	7.739,23	7.739,23	15,43	100,00
58 - NORDESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	83.600,00	83.600,00	23.762,12	23.762,12	23.762,12	23.762,12	28,42	100,00

59 - NOROESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	2,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	133.760,00	133.760,00	39.252,58	39.252,58	39.252,58	39.252,58	29,35	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	18,00	49,00	60,00	60,00
	Financeiro	501.600,00	981.600,00	407.209,00	887.209,00	259.060,00	572.640,00	51,65	63,62

Ação: 3368 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
CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.048.400,00	1.668.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.048.400,00	1.668.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.048.400,00	1.668.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3369 MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AMPLIAR VOLUME DE PRODUÇÃO DE CAFÉS SUPERIORES NO ESTADO DO ES ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZEM O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉS DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.900.000,00	1.079.456,00	2.003.267,00	649.811,80	1.483.546,64	64,98	60,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	32,00	17,00	32,00	19,00	40,00	111,76	111,76
	Financeiro	1.000.000,00	1.900.000,00	461.456,00	1.196.956,00	441.010,70	1.101.435,66	44,10	95,57

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	65.313,00	0,00	65.312,93		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	102.998,00	0,00	87.996,95		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00		20,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	90.801,10	90.801,10		75,67
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	25.000,00	25.000,00		17,86
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	32,00	17,00	32,00	26,00	54,00	152,94	152,94
	Financeiro	1.000.000,00	1.900.000,00	1.079.456,00	2.003.267,00	649.811,80	1.483.546,64	64,98	60,20

Ação: 3370 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR PARA OS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.800.000,00	5.600.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.800.000,00	5.600.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3371 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES E MELHORAR A OFERTA DE ENERGIA EM PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.020.000,00	2.436.730,00	4.557.790,00	2.435.226,53	4.515.249,29	97,41	99,94

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	340.000,00	0,00	336.054,92		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	375.000,00	0,00	338.060,00	0,00	336.034,13		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	245.000,00	0,00	594.000,00	0,00	592.340,80		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	82.370,43		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	110.000,00	0,00	106.853,27		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	265.000,00	0,00	262.651,92		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	182.000,00	0,00	181.010,93		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	225.000,00	0,00	11.000,00	0,00	4.531,92		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	98.000,00	0,00	94.240,74		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	83.933,70		
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	283.775,00	283.775,00	283.774,36	283.774,36		100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	124.942,00	124.942,00	124.941,19	124.941,19	41,65	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	225.000,00	225.000,00	374.580,00	374.580,00	374.579,87	374.579,87	166,48	100,00
54 - CENTRAL 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	73.018,00	73.018,00	73.017,38	73.017,38	36,51	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	205.390,00	205.390,00	205.389,19	205.389,19		100,00
56 - RIO DOCE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	375.000,00	375.000,00	103.934,00	103.934,00	103.933,55	103.933,55	27,72	100,00

57 - CENTRO OESTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	4,00	4,00	57,14	57,14
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	325.643,00	325.643,00	325.642,09	325.642,09	46,52	100,00
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	75,00	75,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	610.449,00	610.449,00	610.448,26	610.448,26	203,48	100,00
59 - NOROESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	334.999,00	334.999,00	333.500,64	333.500,64	133,40	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	72,00	30,00	72,00	23,00	47,00	76,67	76,67
	Financeiro	2.500.000,00	5.020.000,00	2.436.730,00	4.557.790,00	2.435.226,53	4.515.249,29	97,41	99,94

Ação: 3372 FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA COM INVESTIMENTOS EM ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS EM APOIO AS INSTITUIÇÕES DO SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.150.000,00	2.350.000,00	1.025.077,00	2.110.077,00	626.596,20	1.217.731,61	54,49	61,13

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	8,00	19,00	88,89	88,89
	Financeiro	1.150.000,00	2.350.000,00	975.077,00	2.025.077,00	586.916,20	1.178.051,61	51,04	60,19
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.680,00	39.680,00		79,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	9,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.150.000,00	2.350.000,00	1.025.077,00	2.110.077,00	626.596,20	1.217.731,61	54,49	61,13

Ação: 3373 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	750.000,00	0,00	546.321,00	0,00	480.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.875.000,00	0,00	415.000,00	0,00	316.119,66		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	6,00		
	Financeiro	250.000,00	5.625.000,00	0,00	911.321,00	0,00	796.119,66		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	6,00		
	Financeiro	250.000,00	5.625.000,00	0,00	961.321,00	0,00	796.119,66		

Ação: 3374 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		

Ação: 4368 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA

Finalidade: DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA O MERCADO "IN NATURA" E INDUSTRIAL E RENOVAR A LAVOURA CACAUEIRA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: MUDA FRUTÍFERA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.175.000,00	2.275.000,00	670.320,00	2.220.320,00	670.320,00	1.693.440,00	57,05	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	457.600,00	0,00	452.400,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	23.800,00		
	Financeiro	0,00	81.400,00	0,00	60.000,00	0,00	59.500,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.160,00		
	Financeiro	0,00	44.000,00	0,00	90.566,00	0,00	90.400,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	36.160,00		
	Financeiro	0,00	33.000,00	0,00	90.566,00	0,00	90.400,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.900,00		
	Financeiro	0,00	132.000,00	0,00	85.000,00	0,00	77.250,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	30.900,00		
	Financeiro	0,00	83.600,00	0,00	85.000,00	0,00	77.250,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	69.896,00		
	Financeiro	0,00	41.800,00	0,00	176.400,00	0,00	174.750,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	69.900,00		
	Financeiro	0,00	35.200,00	0,00	176.400,00	0,00	174.750,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	100.000,00		
	Financeiro	0,00	83.600,00	0,00	307.000,00	0,00	252.320,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.600,00		
	Financeiro	0,00	26.400,00	0,00	26.668,00	0,00	26.500,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.600,00	12.600,00	96,92	96,92
	Financeiro	30.550,00	30.550,00	79.266,50	79.266,50	79.266,50	79.266,50	259,46	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.096,00	9.096,00	45,48	45,48
	Financeiro	47.000,00	47.000,00	64.306,50	64.306,50	64.306,50	64.306,50	136,82	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	4.533,00	4.533,00	11,93	11,93
	Financeiro	89.450,00	89.450,00	28.379,00	28.379,00	28.379,00	28.379,00	31,73	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	31.558,00	31.558,00	87,66	87,66
	Financeiro	84.300,00	84.300,00	197.559,00	197.559,00	197.559,00	197.559,00	234,35	100,00
55 - CAPARAO	Físico	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.693,00	4.693,00	36,10	36,10
	Financeiro	30.700,00	30.700,00	29.379,00	29.379,00	29.379,00	29.379,00	95,70	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	16.613,00	16.613,00	7,99	7,99
	Financeiro	488.800,00	488.800,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	21,28	100,00

57 - CENTRO OESTE	Físico	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	19.169,00	19.169,00	47,33	47,33
	Financeiro	95.175,00	95.175,00	120.054,00	120.054,00	120.054,00	120.054,00	126,14	100,00
58 - NORDESTE	Físico	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	4.692,00	4.692,00	4,67	4,67
	Financeiro	236.175,00	236.175,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	12,44	100,00
59 - NOROESTE	Físico	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.875,00	2.875,00	11,98	11,98
	Financeiro	56.400,00	56.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	31,91	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	105.829,00	514.145,00	21,17	21,17
	Financeiro	1.175.000,00	2.275.000,00	670.320,00	2.220.320,00	670.320,00	1.693.440,00	57,05	100,00

Ação: 4369 MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4370 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA
Finalidade: APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA OVINOCAPRINOCULTURA E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE OVINOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	310.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	81,00	40,00	81,00	0,00	20,00		
	Financeiro	150.000,00	310.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00		

Ação: 4371 RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: RENOVAR A CAFEICULTURA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: HECTARE DE LAVOURA RENOVADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	900.000,00	371.580,00	371.580,00	366.920,00	366.920,00	73,38	98,75

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	146,00	146,00	146,00	146,00
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	26.806,40	26.806,40	26.806,40	26.806,40	536,13	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	353,00	353,00	23,53	23,53
	Financeiro	73.500,00	73.500,00	68.332,60	68.332,60	64.832,60	64.832,60	88,21	94,88
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	256,00	256,00	128,00	128,00
	Financeiro	9.000,00	9.000,00	46.911,20	46.911,20	46.911,20	46.911,20	521,24	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	542,00	542,00	30,11	30,11
	Financeiro	92.000,00	92.000,00	100.524,00	100.524,00	99.364,00	99.364,00	108,00	98,85
55 - CAPARAÓ	Físico	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	703,00	703,00	27,04	27,04
	Financeiro	129.000,00	129.000,00	129.005,80	129.005,80	129.005,80	129.005,80	100,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	20,00
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	371.580,00	371.580,00	366.920,00	366.920,00	73,38	98,75

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	50.055.000,00	102.450.000,00	77.283.906,00	139.639.878,68	62.294.885,30	118.996.625,13	124,45	80,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.055.000,00	102.450.000,00	77.283.906,00	139.639.878,68	62.294.885,30	118.996.625,13	124,45	80,61

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3356 APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, AMPLIANDO A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.300.000,00	19.100.000,00	3.712.163,00	14.918.143,00	1.577.118,73	9.828.866,17	13,96	42,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	430.438,00	0,00	140.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	322.000,00	0,00	281.330,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	1.465.595,00	0,00	700.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	1.616.789,00	0,00	1.366.788,62		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	1.310.528,00	0,00	1.310.526,33		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	307.566,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	659.203,00	0,00	373.062,46		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	410.590,00	0,00	410.589,84		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	1.277.384,00	0,00	1.260.907,02		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	900.000,00	0,00	2.084.907,00	0,00	1.572.563,24		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	900.000,00	0,00	835.980,00	0,00	405.979,93		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	226.000,00	226.000,00	225.036,00	225.036,00	25,00	99,57
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	400.000,00	400.000,00	44,44	30,77
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	31,25	100,00
55 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00		

56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	244.607,00	244.607,00	244.606,84	244.606,84	27,18	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.250.000,00	2.250.000,00	609.642,00	609.642,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	479.138,00	479.138,00	457.475,89	457.475,89	32,68	95,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	82,00	40,00	82,00	6,00	41,00	15,00	15,00
	Financeiro	11.300.000,00	19.100.000,00	3.712.163,00	14.918.143,00	1.577.118,73	9.828.866,17	13,96	42,49

Ação: 3357 REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS

Finalidade: REVITALIZAR OS ASSENTAMENTOS ESTADUAIS, ADEQUANDO A INFRAESTRUTURA, RECADASTRANDO OS ASSENTAMENTOS E ASSENTADOS E ADEQUANDO AMBIENTALMENTE, DENTRE OUTRAS INICIATIVAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ASSENTAMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	4.200.000,00	497.562,00	1.662.562,00	177.561,47	1.245.716,12	8,46	35,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	253.826,65		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.600.000,00	0,00	651.000,00	0,00	638.978,08		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	73.349,92		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	397.562,00	397.562,00	177.561,47	177.561,47	22,20	44,66
59 - NOROESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	2,00	6,00	28,57	28,57
	Financeiro	2.100.000,00	4.200.000,00	497.562,00	1.662.562,00	177.561,47	1.245.716,12	8,46	35,69

Ação: 3358 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRAESTRUTURA EM MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.200.000,00	38.234.693,00	50.506.465,00	33.446.850,67	44.257.859,23	3.344,69	87,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	11.511.669,00	22.271.937,00	2.478.246,43	10.978.584,99	123,91	21,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	42,00	21,00	42,00	132,00	217,00	628,57	628,57
	Financeiro	3.000.000,00	4.200.000,00	46.074.362,00	67.342.855,00	34.437.365,57	52.178.949,24	1.147,91	74,74
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	127.646,00	0,00	118.135,53		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.146,00	0,00	50.145,50		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	95.051,00	0,00	95.050,02		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	193.634,00	0,00	193.633,36		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	163.314,00	0,00	162.799,16		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	329.999,88		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	133.756,00	0,00	15.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	201.335,05	201.335,05		23,14

52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	119.950,00	119.950,00		47,98
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	32.238,75	32.238,75		58,62
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	60.000,00	60.000,00		18,18
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	787.000,00	787.000,00	69.975,00	69.975,00		8,89
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	384.232,73	384.232,73		71,15
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	580.000,00	580.000,00		93,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	42,00	21,00	42,00	152,00	268,00	723,81	723,81
	Financeiro	3.000.000,00	4.200.000,00	49.746.362,00	72.778.402,00	35.925.097,10	55.236.444,22	1.197,50	72,22

Ação: 3359 SUBSÍDIOS PARA HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO A MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS DE RENDA FAMILIAR MENSAL DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS EM LOCALIDADES RURAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3360 APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL

Finalidade: OPORTUNIZAR O ACESSO DOS JOVENS RURAIS ÀS TECNOLOGIAS E INFORMAÇÕES COM A CESSÃO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E ZOOTÉCNICOS, DIGITAL E MULTIMÍDIA, LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, UNIDADES PRODUTIVAS, VISANDO O ESTÍMULO A CONSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO LÓGICO, A NOVOS SABERES SOCIAIS COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS, PRODUTIVAS E SUSTENTÁVEIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.350.000,00	1.613.910,00	2.778.604,00	1.267.395,08	2.163.453,99	181,06	78,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	122,00	70,00	122,00	27,00	41,00	38,57	38,57
	Financeiro	700.000,00	1.350.000,00	1.523.910,00	2.583.604,00	1.247.395,08	2.113.453,99	178,20	81,85
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	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		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00		28,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	122,00	70,00	122,00	28,00	43,00	40,00	40,00
	Financeiro	700.000,00	1.350.000,00	1.613.910,00	2.778.604,00	1.267.395,08	2.163.453,99	181,06	78,53

Ação: 3361 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: APOIAR AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DE SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA CONSOLIDAR PROCESSOS DE TRANSIÇÃO PARA O SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	875.000,00	1.710.000,00	545.881,00	1.400.881,00	321.948,58	999.468,03	36,79	58,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	875.000,00	1.710.000,00	545.881,00	1.400.881,00	321.948,58	999.468,03	36,79	58,98

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	875.000,00	1.710.000,00	545.881,00	1.400.881,00	321.948,58	999.468,03	36,79	58,98

Ação: 4362 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: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	26.813,00	66.489,80	26.812,80	66.489,60	26,81	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.425,00	2.955,00	1.425,00	2.955,00	100,00	450,00	7,02	7,02	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	26.813,00	66.489,80	26.812,80	66.489,60	26,81	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.425,00	2.955,00	1.425,00	2.955,00	100,00	450,00	7,02	7,02	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	26.813,00	66.489,80	26.812,80	66.489,60	26,81	100,00	

Ação: 4363 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 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: EXTENSAO RURAL

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	29,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	29,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 4364 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.700.000,00	233.933,00	1.248.689,00	106.181,90	1.004.896,88	13,27	45,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	3,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	123.933,00	647.314,00	96.181,90	543.621,92	12,02	77,61
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	155.900,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	60.375,00	0,00	30.374,96		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
56 - RIO DOCE	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		

57 - CENTRO OESTE	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		
58 - NORDESTE	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		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	23,00	10,00	23,00	4,00	24,00	40,00	40,00
	Financeiro	800.000,00	1.700.000,00	233.933,00	1.248.689,00	106.181,90	1.004.896,88	13,27	45,39

Ação: 4365 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CULTURAS EM APOIO A PRODUÇÃO

Finalidade: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES, INSUMOS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4366 CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS

Finalidade: QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE JOVENS RURAIS PARA GESTÃO EMPREENDEDORA E TÉCNICA DE ORGANIZAÇÕES FAMILIARES E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, NUMA PERSPECTIVA DE VALORIZAÇÃO DO CAMPO, DA CULTURA RURAL E DE PROJETOS INTEGRADORES, COLETIVOS, SUSTENTÁVEIS, COM ESTÍMULO AO ASSOCIATIVISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: JOVEM CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	720.000,00	1.495.000,00	648.466,00	1.398.544,69	102,93	90,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	360,00	720,00	360,00	720,00	365,00	755,00	101,39	101,39
	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	640.000,00	1.280.000,00	628.466,00	1.244.278,00	99,76	98,20
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.266,69		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		50,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	360,00	720,00	360,00	720,00	380,00	835,00	105,56	105,56
	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	720.000,00	1.495.000,00	648.466,00	1.398.544,69	102,93	90,06

Ação: 4367 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS

Finalidade: CAPACITAR TECNICAMENTE AS MULHERES RURAIS CAPIXABAS PARA A PRÁTICA DA DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, SEU BENEFICIAMENTO COM AGREGAÇÃO DE VALORES À SUA PRODUÇÃO VISANDO IMPULSIONAR SUA AUTONOMIA E FORTALECIMENTO NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MULHER RURAL CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4372 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.818.988,00	3.969.831,00	1.800.247,76	3.748.778,48	450,06	98,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	20,00	74,00	133,33	133,33
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.917.988,00	4.018.831,00	1.800.247,76	3.698.778,48	450,06	93,86
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	20,00	75,00	133,33	133,33
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.917.988,00	4.068.831,00	1.800.247,76	3.748.778,48	450,06	93,86

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	21.040.000,00	38.715.000,00	59.014.612,00	100.417.601,80	41.850.829,42	75.692.658,18	198,91	70,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.040.000,00	38.715.000,00	59.014.612,00	100.417.601,80	41.850.829,42	75.692.658,18	198,91	70,92

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	84.981.061,00	165.124.061,00	120.063.721,00	225.809.478,41	109.765.730,60	202.314.748,59	129,16	91,42
RECURSOS VINCULADOS	2.000.000,00	6.875.000,00	39.394.458,00	50.569.726,00	16.623.246,32	25.439.704,54	831,16	42,20
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	86.981.061,00	171.999.061,00	159.458.179,00	276.379.204,41	126.388.976,92	227.754.453,13	145,31	79,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	86.981.061,00	171.999.061,00	159.458.179,00	276.379.204,41	126.388.976,92	227.754.453,13	145,31	79,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	27.534.461,00	58.732.461,00	76.247.811,00	121.218.782,73	62.617.059,33	99.957.359,83	227,41	82,12
01 - METROPOLITANA	0,00	4.118.900,00	0,00	3.091.327,55	0,00	2.949.045,07		
02 - POLO LINHARES	0,00	2.426.759,00	0,00	3.939.674,75	0,00	3.052.671,43		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	6.177.312,00	0,00	4.750.938,21	0,00	4.335.550,93		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	4.539.916,00	0,00	12.611.734,76	0,00	10.854.304,93		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	3.042.182,00	0,00	5.889.918,81	0,00	5.479.814,43		
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.847.937,00	0,00	3.342.518,75	0,00	3.147.269,13		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	3.615.812,00	0,00	2.765.372,49	0,00	2.047.639,26		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.033.054,00	0,00	2.512.476,21	0,00	2.056.977,96		
09 - NOROESTE I	0,00	1.974.628,00	0,00	2.744.653,10	0,00	2.564.354,63		
10 - NOROESTE II	0,00	5.592.355,00	0,00	4.602.743,21	0,00	4.173.450,03		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	5.083.381,00	0,00	5.954.807,99	0,00	4.531.910,89		
12 - CAPARAO	0,00	13.367.764,00	0,00	19.743.887,85	0,00	18.835.248,26		
50 - METROPOLITANA	2.063.648,00	2.063.648,00	5.792.684,15	5.792.684,15	5.733.902,93	5.733.902,93	277,85	98,99
51 - CENTRAL SERRANA	2.413.300,00	2.413.300,00	16.442.551,23	16.442.551,23	1.911.245,64	1.911.245,64	79,20	11,62
52 - SUDOESTE SERRANA	6.403.810,00	6.403.810,00	13.808.488,87	13.808.488,87	12.774.938,06	12.774.938,06	199,49	92,52
53 - LITORAL SUL	4.851.670,00	4.851.670,00	5.565.948,81	5.565.948,81	5.047.479,30	5.047.479,30	104,04	90,68
54 - CENTRAL SUL	4.345.645,00	4.345.645,00	4.283.585,70	4.283.585,70	4.259.663,76	4.259.663,76	98,02	99,44
55 - CAPARAO	11.908.102,00	11.908.102,00	16.872.616,76	16.872.616,76	16.431.992,25	16.431.992,25	137,99	97,39
56 - RIO DOCE	2.918.270,00	2.918.270,00	3.242.205,80	3.242.205,80	2.465.980,89	2.465.980,89	84,50	76,06
57 - CENTRO OESTE	5.660.895,00	5.660.895,00	7.390.680,43	7.390.680,43	6.737.912,25	6.737.912,25	119,03	91,17
58 - NORDESTE	9.431.239,00	9.431.239,00	2.785.670,53	2.785.670,53	1.636.027,26	1.636.027,26	17,35	58,73
59 - NOROESTE	9.450.021,00	9.450.021,00	7.025.935,72	7.025.935,72	6.772.775,25	6.772.775,25	71,67	96,40
TOTAL	86.981.061,00	171.999.061,00	159.458.179,00	276.379.204,41	126.388.976,92	227.757.514,37	145,31	79,26

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES**Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1386 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	269.087,00	519.087,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	83.378,00	429.489,00	81.788,60	425.660,54		98,09
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	2,00	2,00	6,67	6,67
	Financeiro	269.087,00	519.087,00	333.378,00	829.489,00	81.788,60	575.660,54	30,39	24,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	2,00	2,00	6,67	6,67
	Financeiro	269.087,00	519.087,00	333.378,00	829.489,00	81.788,60	575.660,54	30,39	24,53

Ação: 1388 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Finalidade: APRIMORAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DO IDAF.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.635,00	207.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	46.000,00	76.000,00	4.192,66	4.430,16	3,90	9,11

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	46.000,00	76.000,00	4.192,66	4.430,16	1,95	9,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	46.000,00	76.000,00	4.192,66	4.430,16	1,95	9,11

Ação: 8380 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: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	66.733,00	128.733,00	0,00	22.000,00	0,00	17.497,20		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	93.641,00	180.641,00	431,00	15.431,00	431,00	8.754,50	0,46	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	96,00	48,00	96,00	4,00	62,00	8,33	8,33
	Financeiro	160.374,00	309.374,00	431,00	37.431,00	431,00	26.251,70	0,27	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	96,00	48,00	96,00	4,00	62,00	8,33	8,33
	Financeiro	160.374,00	309.374,00	431,00	37.431,00	431,00	26.251,70	0,27	100,00

Ação: 8381 EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES

Finalidade: EXPANDIR O PARQUE DE INFORMÁTICA DA INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE DADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.270,00	415.270,00	0,00	89.633,00	0,00	80.232,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.796.486,00	2.698.739,00	1.752.157,06	2.200.609,18		97,53

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	1.796.486,00	2.788.372,00	1.752.157,06	2.280.841,98	813,93	97,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	1.796.486,00	2.788.372,00	1.752.157,06	2.280.841,98	813,93	97,53

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	860.001,00	1.659.001,00	2.176.295,00	3.731.292,00	1.838.569,32	2.887.184,38	213,79	84,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	860.001,00	1.659.001,00	2.176.295,00	3.731.292,00	1.838.569,32	2.887.184,38	213,79	84,48

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	108.155,00	208.639,00	113.059,00	217.247,00	100.305,92	197.636,07	92,74	88,72

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	25,00	25,00	37,88	37,88
	Financeiro	108.155,00	208.639,00	113.059,00	217.247,00	100.305,92	197.636,07	92,74	88,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	66,00	66,00	25,00	25,00	37,88	37,88
	Financeiro	108.155,00	208.639,00	113.059,00	217.247,00	100.305,92	197.636,07	92,74	88,72

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	108.155,00	208.639,00	113.059,00	217.247,00	100.305,92	197.636,07	92,74	88,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	108.155,00	208.639,00	113.059,00	217.247,00	100.305,92	197.636,07	92,74	88,72

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3380 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 8388 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: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.808,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	83.146,00	150.396,00	52.847,00	183.512,00	48.709,50	133.601,47	58,58	92,17

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	22,00	495,00	4,40	4,40
	Financeiro	150.954,00	281.204,00	52.847,00	183.512,00	48.709,50	133.601,47	32,27	92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	22,00	495,00	4,40	4,40
	Financeiro	150.954,00	281.204,00	52.847,00	183.512,00	48.709,50	133.601,47	32,27	92,17

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	150.954,00	291.204,00	52.847,00	183.512,00	48.709,50	133.601,47	32,27	92,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.954,00	291.204,00	52.847,00	183.512,00	48.709,50	133.601,47	32,27	92,17

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	332.645,00	641.691,00	3.651.568,00	6.207.614,00	3.625.333,95	5.993.882,19	1.089,85	99,28

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.645,00	641.691,00	3.651.568,00	6.207.614,00	3.625.333,95	5.993.882,19	1.089,85	99,28

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.645,00	641.691,00	3.651.568,00	6.207.614,00	3.625.333,95	5.993.882,19	1.089,85	99,28

Ação: 0384 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.384.965,00	6.529.821,00	6.710.090,00	12.424.946,00	6.542.214,24	12.206.512,68	193,27	97,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.384.965,00	6.529.821,00	6.710.090,00	12.424.946,00	6.542.214,24	12.206.512,68	193,27	97,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.384.965,00	6.529.821,00	6.710.090,00	12.424.946,00	6.542.214,24	12.206.512,68	193,27	97,50

Ação: 1387 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	405.943,00	405.943,00	389.807,20	389.807,20		96,03
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.633.232,86	1.733.232,86	1.600.592,80	1.679.092,80	1.600,59	98,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	13,00	14,00	433,33	433,33
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	2.039.175,86	2.139.175,86	1.990.400,00	2.068.900,00	1.990,40	97,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	13,00	14,00	433,33	433,33
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	2.039.175,86	2.139.175,86	1.990.400,00	2.068.900,00	1.990,40	97,61

Ação: 2380 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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	137.103,00	264.481,00	262.200,00	287.017,00	244.633,57	269.128,67	178,43	93,30
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.300.222,00	14.075.521,00	7.267.223,00	15.431.486,00	6.712.847,66	13.925.321,36	91,95	92,37

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	87,00	102,94	102,94
	Financeiro	7.437.325,00	14.340.002,00	7.529.423,00	15.718.503,00	6.957.481,23	14.194.450,03	93,55	92,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	87,00	102,94	102,94
	Financeiro	7.437.325,00	14.340.002,00	7.529.423,00	15.718.503,00	6.957.481,23	14.194.450,03	93,55	92,40

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.407.707,00	43.225.943,00	33.448.446,00	62.435.567,00	33.252.214,63	61.928.749,61	148,40	99,41
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	502,00	502,00	502,00	502,00	713,00	713,00	142,03	142,03
	Financeiro	22.407.707,00	43.225.943,00	33.484.446,00	62.471.567,00	33.288.214,63	61.964.749,61	148,56	99,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	502,00	502,00	502,00	502,00	713,00	713,00	142,03	142,03
	Financeiro	22.407.707,00	43.225.943,00	33.484.446,00	62.471.567,00	33.288.214,63	61.964.749,61	148,56	99,41

Ação: 8383 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.905,00	622.905,00	125.000,00	265.000,00	125.000,00	265.000,00	38,71	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	29.425,00	29.425,00	29.413,40	29.413,40		99,96

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	4,00	139,00	100,00	100,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	154.425,00	294.425,00	154.413,40	294.413,40	47,82	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	4,00	139,00	100,00	100,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	154.425,00	294.425,00	154.413,40	294.413,40	47,82	99,99

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	33.985.547,00	65.560.362,00	53.569.127,86	99.256.230,86	52.558.057,45	96.722.907,91	154,65	98,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.985.547,00	65.560.362,00	53.569.127,86	99.256.230,86	52.558.057,45	96.722.907,91	154,65	98,11

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL**Objetivo:** MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.**Diretriz:** PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 8382 PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS****Finalidade:** FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Produto:** VISTORIA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	62.352,00	62.352,00	39.656,00	39.656,00		63,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	666.204,00	1.285.154,00	422.498,00	1.304.498,00	359.034,60	852.505,25	53,89	84,98

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	1.677,00	11.493,00	255,64	255,64
	Financeiro	666.204,00	1.285.154,00	484.850,00	1.366.850,00	398.690,60	892.161,25	59,85	82,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	656,00	1.312,00	656,00	1.312,00	1.677,00	11.493,00	255,64	255,64
	Financeiro	666.204,00	1.285.154,00	484.850,00	1.366.850,00	398.690,60	892.161,25	59,85	82,23

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	666.204,00	1.285.154,00	484.850,00	1.366.850,00	398.690,60	892.161,25	59,85	82,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	666.204,00	1.285.154,00	484.850,00	1.366.850,00	398.690,60	892.161,25	59,85	82,23

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1389 AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.531,00	41.531,00	0,00	20.000,00	0,00	4.843,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	59.736,00	115.236,00	42.254,00	227.993,00	25.269,28	150.854,50	42,30	59,80
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	750.493,00	903.340,00	65.320,32	164.398,86		8,70

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	65,00	211,00	16,25	16,25
	Financeiro	81.267,00	156.767,00	792.747,00	1.151.333,00	90.589,60	320.097,16	111,47	11,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	65,00	211,00	16,25	16,25
	Financeiro	81.267,00	156.767,00	792.747,00	1.151.333,00	90.589,60	320.097,16	111,47	11,43

Ação: 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: DOENÇA MONITORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	147.618,00	439.823,00	121.228,98	182.082,89		82,12
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	390.900,00	1.119.790,00	1.324.143,00	2.459.033,00	971.809,52	1.695.294,63	248,61	73,39
OUTRAS FONTES	Financeiro	508.990,00	2.418.726,00	1.047.239,00	2.047.444,00	207.198,95	598.148,71	40,71	19,79

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	899.890,00	3.538.516,00	2.519.000,00	4.946.300,00	1.300.237,45	2.475.526,23	144,49	51,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	899.890,00	3.538.516,00	2.519.000,00	4.946.300,00	1.300.237,45	2.475.526,23	144,49	51,62

Ação: 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.452,00	311.452,00	0,00	295.665,00	0,00	223.286,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	299.923,00	578.574,00	123.120,00	589.106,00	109.029,60	460.763,69	36,35	88,56
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	215,00	215,00	1.433,33	1.433,33	
	Financeiro	461.375,00	890.026,00	123.120,00	884.771,00	109.029,60	684.049,69	23,63	88,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	215,00	215,00	1.433,33	1.433,33	
	Financeiro	461.375,00	890.026,00	123.120,00	884.771,00	109.029,60	684.049,69	23,63	88,56	

Ação: 8386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS

Finalidade: COMBATER AS PRAGAS QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	215.201,61	215.201,61		89,67	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	98.550,00	168.550,00	85.444,00	155.444,00	51.809,50	69.722,35	52,57	60,64	
OUTRAS FONTES	Financeiro	318.964,00	605.978,00	692.334,00	1.242.110,00	168.086,80	522.383,88	52,70	24,28	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	417.514,00	774.528,00	1.017.778,00	1.637.554,00	435.097,91	807.307,84	104,21	42,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00	
	Financeiro	417.514,00	774.528,00	1.017.778,00	1.637.554,00	435.097,91	807.307,84	104,21	42,75	

Ação: 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** REFORMA AGRARIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.651,00	425.651,00	105.780,00	199.534,00	95.879,65	187.953,48	43,45	90,64
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	193.796,00	373.847,00	189.787,00	920.976,00	166.823,70	348.412,87	86,08	87,90
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.913.437,00	2.407.359,00	228.051,03	540.203,67		11,92

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	900,00	500,00	900,00	387,00	887,00	77,40	77,40
	Financeiro	414.447,00	799.498,00	2.209.004,00	3.527.869,00	490.754,38	1.076.570,02	118,41	22,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	900,00	500,00	900,00	387,00	887,00	77,40	77,40
	Financeiro	414.447,00	799.498,00	2.209.004,00	3.527.869,00	490.754,38	1.076.570,02	118,41	22,22

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.274.493,00	6.159.335,00	6.661.649,00	12.147.827,00	2.425.708,94	5.363.550,94	106,65	36,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.274.493,00	6.159.335,00	6.661.649,00	12.147.827,00	2.425.708,94	5.363.550,94	106,65	36,41

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	27.823.647,00	53.673.647,00	45.272.056,00	83.762.341,00	44.751.475,75	82.351.470,20	160,84	98,85
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	9.393.753,00	18.465.344,00	13.132.268,86	26.290.364,86	11.949.908,88	22.020.436,70	127,21	91,00
OUTRAS FONTES	827.954,00	3.024.704,00	4.653.503,00	6.850.253,00	668.657,10	1.825.135,12	80,76	14,37
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	38.045.354,00	75.163.695,00	63.057.827,86	116.902.958,86	57.370.041,73	106.197.042,02	150,79	90,98
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	38.045.354,00	75.163.695,00	63.057.827,86	116.902.958,86	57.370.041,73	106.197.042,02	150,79	90,98

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	38.045.354,00	75.163.695,00	63.057.827,86	116.902.958,86	57.370.041,73	106.197.042,02	150,79	90,98
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	38.045.354,00	75.163.695,00	63.057.827,86	116.902.958,86	57.370.041,73	106.197.042,02	150,79	90,98

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL**Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL****Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Objetivo: PROMOVER ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS E FÍSICAS, ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SECRETARIA, INSTITUIÇÕES VINCULADAS, ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, EMPRESAS PRIVADAS, PESQUISADORES E ESTUDANTES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3395 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	114.500,00	427.500,00	114.490,74	421.444,74	76,33	99,99
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	72.507,00	156.168,00	570.000,00	620.000,00	0,00	30.626,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.201.912,00	2.403.823,00	1.324.000,00	2.324.000,00	1.275.930,42	1.383.430,41	106,16	96,37

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	180,00	50,00	140,00	34,00	73,00	37,78	68,00
	Financeiro	1.424.419,00	2.859.991,00	2.008.500,00	3.371.500,00	1.390.421,16	1.835.501,15	97,61	69,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	180,00	50,00	140,00	34,00	73,00	37,78	68,00
	Financeiro	1.424.419,00	2.859.991,00	2.008.500,00	3.371.500,00	1.390.421,16	1.835.501,15	97,61	69,23

Ação: 3396 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:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	90.188,00	500.188,00	60.088,98	341.829,98	60,09	66,63
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	483.000,00	583.000,00	100.082,00	100.082,00	100,08	20,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	600.956,00	1.424.265,00	650.000,00	795.700,00	0,00	125.650,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.956,00	1.824.265,00	1.223.188,00	1.878.888,00	160.170,98	567.561,98	20,00	13,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	800.956,00	1.824.265,00	1.223.188,00	1.878.888,00	160.170,98	567.561,98	20,00	13,09

Ação: 6392 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 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO INCAPER – PEI 2011.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	28.707,00	78.707,00	18.538,60	60.808,92	12,36	64,58
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	111.549,00	223.097,00	10.000,00	788.869,00	389,50	769.257,76	0,35	3,90
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.549,00	923.097,00	38.707,00	867.576,00	18.928,10	830.066,68	4,10	48,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	461.549,00	923.097,00	38.707,00	867.576,00	18.928,10	830.066,68	4,10	48,90

Ação: 6393 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	110.900,00	275.900,00	105.828,70	110.654,70	42,33	95,43
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	15,00	6,00	11,00	9,00	19,00	90,00	150,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	710.900,00	875.900,00	105.828,70	110.654,70	42,33	14,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	15,00	6,00	11,00	9,00	19,00	90,00	150,00
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	710.900,00	875.900,00	105.828,70	110.654,70	42,33	14,89

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.936.924,00	6.107.353,00	3.981.295,00	6.993.864,00	1.675.348,94	3.343.784,51	57,04	42,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.936.924,00	6.107.353,00	3.981.295,00	6.993.864,00	1.675.348,94	3.343.784,51	57,04	42,08

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	4.920.000,00	8.970.000,00	4.735.153,05	8.763.953,05	106,41	96,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	104,00	104,00	104,00	104,00	124,00	124,00	119,23	119,23
	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	4.920.000,00	8.970.000,00	4.735.153,05	8.763.953,05	106,41	96,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	104,00	104,00	104,00	104,00	124,00	124,00	119,23	119,23
	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	4.920.000,00	8.970.000,00	4.735.153,05	8.763.953,05	106,41	96,24

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	4.920.000,00	8.970.000,00	4.735.153,05	8.763.953,05	106,41	96,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	4.920.000,00	8.970.000,00	4.735.153,05	8.763.953,05	106,41	96,24

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3391 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	15,89	31,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	15,89	31,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	15.886,00	15.886,00	15,89	31,77

Ação: 4397 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	320.000,00	108.356,00	248.356,00	88.516,00	200.298,70	55,32	81,69
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	240.000,00	540.000,00	135.000,00	260.000,00	81.254,30	166.379,79	33,86	60,19
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	300.000,00	160.000,00	330.000,00	84.848,82	189.769,52	84,85	53,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	450,00	650,00	650,00	746,00	746,00	186,50	114,77
	Financeiro	500.000,00	1.160.000,00	403.356,00	838.356,00	254.619,12	556.448,01	50,92	63,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	450,00	650,00	650,00	746,00	746,00	186,50	114,77
	Financeiro	500.000,00	1.160.000,00	403.356,00	838.356,00	254.619,12	556.448,01	50,92	63,13

Ação: 4398 QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR AÇÕES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR COM PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA; ESTIMULAR PRÁTICAS ESPORTIVAS E SOCIAIS E AJUDAR NA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	73.000,00	130.300,00	65.000,00	72.300,00	63.144,00	64.352,80	86,50	97,14
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.774,00	111.548,00	109.000,00	109.000,00	89,26	89,26	0,16	0,08

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	599,00	599,00	700,00	700,00	612,00	612,00	102,17	87,43
	Financeiro	128.774,00	241.848,00	174.000,00	181.300,00	63.233,26	64.442,06	49,10	36,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	599,00	599,00	700,00	700,00	612,00	612,00	102,17	87,43
	Financeiro	128.774,00	241.848,00	174.000,00	181.300,00	63.233,26	64.442,06	49,10	36,34

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	728.774,00	1.701.848,00	627.356,00	1.069.656,00	333.738,38	636.776,07	45,79	53,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	728.774,00	1.701.848,00	627.356,00	1.069.656,00	333.738,38	636.776,07	45,79	53,20

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.900.000,00	10.900.000,00	7.740.000,00	13.480.000,00	7.715.036,98	13.454.036,98	130,76	99,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.900.000,00	10.900.000,00	7.740.000,00	13.480.000,00	7.715.036,98	13.454.036,98	130,76	99,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.900.000,00	10.900.000,00	7.740.000,00	13.480.000,00	7.715.036,98	13.454.036,98	130,76	99,68

Ação: 0396 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.600.000,00	5.100.000,00	7.270.000,00	12.325.000,00	7.122.421,21	12.172.421,21	273,94	97,97
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.600.000,00	5.100.000,00	7.270.000,00	12.325.000,00	7.122.421,21	12.172.421,21	273,94	97,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.600.000,00	5.100.000,00	7.270.000,00	12.325.000,00	7.122.421,21	12.172.421,21	273,94	97,97	

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.416.711,00	14.607.711,00	6.838.299,00	13.926.299,00	6.343.484,97	12.642.514,62	85,53	92,76	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.456.538,00	2.572.026,00	617.571,00	2.253.571,00	269.098,70	1.201.515,27	18,48	43,57	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.873.249,00	17.179.737,00	7.455.870,00	16.179.870,00	6.612.583,67	13.844.029,89	74,52	88,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.873.249,00	17.179.737,00	7.455.870,00	16.179.870,00	6.612.583,67	13.844.029,89	74,52	88,69	

Ação: 3392 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	100,00	

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.802.867,00	3.605.734,00	3.800.000,00	4.221.000,00	5.049,55	426.049,55	0,28	0,13

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	9,00	9,00	4,00	4,00	30,77	44,44
	Financeiro	2.202.867,00	4.405.734,00	3.830.000,00	4.251.000,00	35.049,55	456.049,55	1,59	0,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	9,00	9,00	4,00	4,00	30,77	44,44
	Financeiro	2.202.867,00	4.405.734,00	3.830.000,00	4.251.000,00	35.049,55	456.049,55	1,59	0,92

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.416.332,00	47.332.113,00	38.030.711,00	66.542.492,00	37.690.860,58	66.193.780,58	154,37	99,11

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	653,00	653,00	882,00	882,00	699,00	699,00	107,04	79,25
	Financeiro	24.416.332,00	47.332.113,00	38.030.711,00	66.542.492,00	37.690.860,58	66.193.780,58	154,37	99,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	653,00	653,00	882,00	882,00	699,00	699,00	107,04	79,25
	Financeiro	24.416.332,00	47.332.113,00	38.030.711,00	66.542.492,00	37.690.860,58	66.193.780,58	154,37	99,11

Ação: 4399 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	500.000,00	760.000,00	500.000,00	760.000,00	5.000,00	100,00

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
----------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	22,00	10,00	20,00	41,00	46,00	341,67	410,00	
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	850.000,00	1.110.000,00	850.000,00	1.110.000,00	8.500,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	22,00	10,00	20,00	41,00	46,00	341,67	410,00	
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	850.000,00	1.110.000,00	850.000,00	1.110.000,00	8.500,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	44.002.448,00	84.937.584,00	65.176.581,00	113.888.362,00	60.025.951,99	107.230.318,21	136,42	92,10	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	44.002.448,00	84.937.584,00	65.176.581,00	113.888.362,00	60.025.951,99	107.230.318,21	136,42	92,10	

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6394 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAR ALERTA DE DESASTRES NATURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	545.000,00	722.000,00	119.000,00	266.000,00	92.250,94	189.590,04	16,93	77,52	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	65.000,00	76.400,00	81.780,00	18.323,20	21.009,60		23,98	
OUTRAS FONTES	Financeiro	900.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.445.000,00	2.322.000,00	195.400,00	347.780,00	110.574,14	210.599,64	7,65	56,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.445.000,00	2.322.000,00	195.400,00	347.780,00	110.574,14	210.599,64	7,65	56,59	

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.445.000,00	2.322.000,00	195.400,00	347.780,00	110.574,14	210.599,64	7,65	56,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.445.000,00	2.322.000,00	195.400,00	347.780,00	110.574,14	210.599,64	7,65	56,59

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3393 RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, VISANDO INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS, OBJETIVANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE FINAL DO PRODUTO, ATENDENDO SOBRETUDO, AOS CAFEICULTORES DE BASE FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	10.000,00	115.000,00	8.807,00	59.503,48	5,87	88,07
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.774,00	111.548,00	50.000,00	60.000,00	3.849,30	4.332,30	6,90	7,70
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	700.000,00	200.000,00	241.303,00	6.234,10	12.949,48	1,78	3,12

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25.000,00	45.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	100,00
	Financeiro	555.774,00	1.111.548,00	260.000,00	416.303,00	18.890,40	76.785,26	3,40	7,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25.000,00	45.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	80,00	100,00
	Financeiro	555.774,00	1.111.548,00	260.000,00	416.303,00	18.890,40	76.785,26	3,40	7,27

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	555.774,00	1.111.548,00	260.000,00	416.303,00	18.890,40	76.785,26	3,40	7,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	555.774,00	1.111.548,00	260.000,00	416.303,00	18.890,40	76.785,26	3,40	7,27

Programa: 0853 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: PROMOVER O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3394 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA E ADAPTAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA/PESCA, ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS IMPLEMENTADOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	165.000,00	345.000,00	125.671,29	264.698,11	62,84	76,16
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	390.421,00	780.842,00	49.000,00	107.650,00	36.014,60	42.166,80	9,22	73,50
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.201.912,00	2.403.824,00	4.734.000,00	4.986.000,00	334.146,00	471.947,47	27,80	7,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	140,00	140,00	156,00	156,00	130,00	111,43
	Financeiro	1.792.333,00	3.584.666,00	4.948.000,00	5.438.650,00	495.831,89	778.812,38	27,66	10,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	140,00	140,00	156,00	156,00	130,00	111,43
	Financeiro	1.792.333,00	3.584.666,00	4.948.000,00	5.438.650,00	495.831,89	778.812,38	27,66	10,02

Ação: 6390 EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	910.350,00	947.394,00	1.387.264,00	437.746,74	653.952,07	87,55	46,21
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	1.200.000,00	611.100,00	961.100,00	227.259,55	356.044,61	45,45	37,19

OUTRAS FONTES	Financeiro	1.236.166,00	5.023.849,00	6.130.767,58	8.600.681,58	502.019,58	1.159.634,06	40,61	8,19
---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------	------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.978,00	62.978,00	104,96	104,96	
	Financeiro	2.236.166,00	7.134.199,00	7.689.261,58	10.949.045,58	1.167.025,87	2.169.630,74	52,19	15,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.978,00	62.978,00	104,96	104,96	
	Financeiro	2.236.166,00	7.134.199,00	7.689.261,58	10.949.045,58	1.167.025,87	2.169.630,74	52,19	15,18	

Ação: 6391 PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS

Finalidade: ADQUIRIR, PRODUZIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS COM POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	582,50			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	47,50	47,50	0,06	0,16	
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	700.000,00	25.000,00	35.000,00	901,00	1.756,00	0,26	3,60	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	5.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00	80,00	100,00	
	Financeiro	480.000,00	960.000,00	55.000,00	80.000,00	948,50	2.386,00	0,20	1,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	5.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00	80,00	100,00	
	Financeiro	480.000,00	960.000,00	55.000,00	80.000,00	948,50	2.386,00	0,20	1,72	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	4.508.499,00	11.678.865,00	12.692.261,58	16.467.695,58	1.663.806,26	2.950.829,12	36,90	13,11	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.508.499,00	11.678.865,00	12.692.261,58	16.467.695,58	1.663.806,26	2.950.829,12	36,90	13,11	

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	47.216.043,00	91.082.474,00	67.088.055,00	119.765.006,00	65.252.039,78	116.384.422,48	138,20	97,26
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	3.467.563,00	7.030.229,00	3.741.071,00	6.854.970,00	1.102.293,91	3.057.436,89	31,79	29,46
OUTRAS FONTES	7.943.813,00	18.496.495,00	17.023.767,58	21.533.684,58	2.209.129,47	3.771.186,49	27,81	12,98
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	58.627.419,00	116.609.198,00	87.852.893,58	148.153.660,58	68.563.463,16	123.213.045,86	116,95	78,04
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	58.627.419,00	116.609.198,00	87.852.893,58	148.153.660,58	68.563.463,16	123.213.045,86	116,95	78,04

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	58.627.419,00	116.609.198,00	87.852.893,58	148.153.660,58	68.563.463,16	123.213.045,86	116,95	78,04
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	58.627.419,00	116.609.198,00	87.852.893,58	148.153.660,58	68.563.463,16	123.213.045,86	116,95	78,04

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO****Objetivo:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.**Público Alvo:** POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.**Diretriz:** DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1405 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO****Finalidade:** ASSEGURAR MAIOR DIFUSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1406 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS**Finalidade:** INTEGRAR AS ESTRUTURAS DE COMERCIALIZAÇÃO EXISTENTES PARA OS ARRANJOS LOCAIS COM O ENTREPOSTO DE CARIACICA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** COMERCIALIZACAO**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1407 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.045,00	311.045,00	97.288,00	183.902,00	0,00	86.614,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	161.045,00	311.045,00	97.288,00	183.902,00	0,00	86.614,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	161.045,00	311.045,00	97.288,00	183.902,00	0,00	86.614,00		

Ação: 1408 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2406 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.000,00	22.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	250,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	250,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	30.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	250,00	100,00

Ação: 2407 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	205,48	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	205,48	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	24.658,00	24.658,00	205,48	98,63

Ação: 2408 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	345.198,00	665.198,00	339.900,00	1.788.286,00	335.308,74	1.551.426,32	97,14	98,65
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.950.023,00	13.410.499,00	7.778.530,00	14.247.592,00	7.475.662,75	13.555.039,13	107,56	96,11

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	7.295.221,00	14.075.697,00	8.118.430,00	16.035.878,00	7.810.971,49	15.106.465,45	107,07	96,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	7.295.221,00	14.075.697,00	8.118.430,00	16.035.878,00	7.810.971,49	15.106.465,45	107,07	96,21

Ação: 2409 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.874.860,00	7.474.860,00	4.266.679,00	8.087.757,00	4.230.351,79	8.019.328,88	109,17	99,15

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00		
	Financeiro	3.874.860,00	7.474.860,00	4.266.679,00	8.087.757,00	4.230.351,79	8.019.328,88	109,17	99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00		
	Financeiro	3.874.860,00	7.474.860,00	4.266.679,00	8.087.757,00	4.230.351,79	8.019.328,88	109,17	99,15

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	4.391.103,00	8.471.103,00	4.703.867,00	10.059.945,00	4.565.660,53	9.657.369,20	103,98	97,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	6.986.023,00	13.476.499,00	7.833.530,00	14.306.592,00	7.530.320,75	13.609.697,13	107,79	96,13
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.377.126,00	21.947.602,00	12.537.397,00	24.366.537,00	12.095.981,28	23.267.066,33	106,32	96,48

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO**Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA****Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO**

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

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 INFRAESTRUTURA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.950,00	622.950,00	5.500,00	5.500,00	2.074,00	2.074,00	0,64	37,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	323.537,00	592.691,87	922.071,37	116.380,91	196.504,06		19,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	15,00	200,00	200,00
	Financeiro	322.950,00	946.487,00	598.191,87	927.571,37	118.454,91	198.578,06	36,68	19,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	10,00	15,00	200,00	200,00
	Financeiro	322.950,00	946.487,00	598.191,87	927.571,37	118.454,91	198.578,06	36,68	19,80

Ação: 4410 APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

Finalidade: APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	53.825,00	103.825,00	382.375,00	3.339.733,00	382.360,60	3.339.696,52	710,38	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	5,00	22,00	20,00	20,00
	Financeiro	53.825,00	103.825,00	382.375,00	3.339.733,00	382.360,60	3.339.696,52	710,38	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	5,00	22,00	20,00	20,00
	Financeiro	53.825,00	103.825,00	382.375,00	3.339.733,00	382.360,60	3.339.696,52	710,38	100,00

Ação: 4412 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.112.881,00	9.112.881,00	8.925.548,86	8.925.548,86		97,94

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	35,00	35,00	8,00	8,00		22,86
	Financeiro	0,00	0,00	9.112.881,00	9.112.881,00	8.925.548,86	8.925.548,86		97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	35,00	35,00	8,00	8,00		22,86
	Financeiro	0,00	0,00	9.112.881,00	9.112.881,00	8.925.548,86	8.925.548,86		97,94

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	376.775,00	1.050.312,00	10.093.447,87	13.380.185,37	9.426.364,37	12.463.823,44	2.501,86	93,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	376.775,00	1.050.312,00	10.093.447,87	13.380.185,37	9.426.364,37	12.463.823,44	2.501,86	93,39

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1858 OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Ação: 1859 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	53.280,00	103.280,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.280,00	103.280,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.280,00	103.280,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	154.800,00	304.800,00	1.631.250,00	2.707.576,26	1.424.903,44	2.346.805,32	920,48	87,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.120.929,00	2.162.981,08	0,00	902.695,18		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	2.075.950,00	4.022.186,37	1.424.903,44	3.110.339,68	11.874,20	68,64
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	20.655,99	0,00	20.655,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	32.122,58	0,00	21.054,15		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	19.581,40	0,00	15.151,67		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	99.782,00	0,00	82.300,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	220.020,00	220.020,00	0,00	0,00		

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	90.015,00	90.015,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.800,00	23.800,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.800,00	23.800,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	11.900,00	86.154,00	86.154,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	33,00	14,00	30,00	1,00	15,00	5,88	7,14
	Financeiro	154.800,00	304.800,00	2.752.179,00	4.870.557,34	1.424.903,44	3.249.500,50	920,48	51,77

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	201.600,00	401.600,00	7.103.464,62	7.670.853,62	6.951.043,99	7.472.722,85	3.447,94	97,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	11.336.799,00	11.863.873,00	1.040.102,00	1.567.176,00		9,17

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	5,00	25,00	25,00	25,00
	Financeiro	201.600,00	401.600,00	18.440.263,62	19.534.726,62	7.991.145,99	9.039.898,85	3.963,86	43,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	5,00	25,00	25,00	25,00
	Financeiro	201.600,00	401.600,00	18.440.263,62	19.534.726,62	7.991.145,99	9.039.898,85	3.963,86	43,34

Ação: 4863 IMMO - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSÁRIO E TRAÇAR ESTRATÉGIAS PARA APROVEITAR O MÁXIMO DA MÃO DE OBRA DISPONÍVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRAÇÃO DE OUTRAS REGIÕES; SINCRONIZAR AS MOBILIZAÇÕES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE AÇÕES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO; DISSEMINAR A POLÍTICA PÚBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER A RELAÇÃO TRIPARTITE ENTRE REPRESENTAÇÕES DE EMPREGADORES, PODER PÚBLICO E TRABALHADORES, PROPORCIONANDO MAIS OPORTUNIDADES PARA OS TRABALHADORES CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	201.600,00	401.600,00	132.500,00	132.500,00	132.000,00	132.000,00	65,48	99,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	6,00	6,00	30,00	30,00
	Financeiro	201.600,00	401.600,00	132.500,00	132.500,00	132.000,00	132.000,00	65,48	99,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	6,00	6,00	30,00	30,00
	Financeiro	201.600,00	401.600,00	132.500,00	132.500,00	132.000,00	132.000,00	65,48	99,62

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	621.360,00	1.231.360,00	21.326.442,62	24.539.283,96	9.548.049,43	12.421.399,35	1.536,64	44,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	621.360,00	1.231.360,00	21.326.442,62	24.539.283,96	9.548.049,43	12.421.399,35	1.536,64	44,77

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4868 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 GESTÃO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2415 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	44.650,00	62.586,00	37.527,00	55.423,00	750,54	84,05

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	44.650,00	62.586,00	37.527,00	55.423,00	750,54	84,05

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	44.650,00	62.586,00	37.527,00	55.423,00	750,54	84,05

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	44.650,00	62.586,00	37.527,00	55.423,00	750,54	84,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	44.650,00	62.586,00	37.527,00	55.423,00	750,54	84,05

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0411 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	71.750,00	136.081,00	222.747,00	384.287,00	222.746,82	376.391,88	310,45	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	71.750,00	136.081,00	222.747,00	384.287,00	222.746,82	376.391,88	310,45	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	71.750,00	136.081,00	222.747,00	384.287,00	222.746,82	376.391,88	310,45	100,00

Ação: 1411 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.517.013,00	3.007.013,00	2.981.442,00	5.583.828,96	2.683.175,86	5.125.620,60	176,87	90,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.517.013,00	3.007.013,00	2.981.442,00	5.583.828,96	2.683.175,86	5.125.620,60	176,87	90,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.517.013,00	3.007.013,00	2.981.442,00	5.583.828,96	2.683.175,86	5.125.620,60	176,87	90,00

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.032.089,00	1.957.465,00	3.983.321,00	7.072.464,00	3.983.319,95	6.937.617,66	385,95	100,00
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	1,00	25,00	4,00	4,00	
	Financeiro	1.032.089,00	1.957.465,00	3.983.321,00	7.072.464,00	3.983.319,95	6.937.617,66	385,95	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	1,00	25,00	4,00	4,00	
	Financeiro	1.032.089,00	1.957.465,00	3.983.321,00	7.072.464,00	3.983.319,95	6.937.617,66	385,95	100,00	

Ação: 2416 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	548.336,00	1.078.336,00	1.495.900,00	2.525.900,00	1.495.900,00	2.525.899,29	272,81	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	3,00	15,00	25,00	25,00	
	Financeiro	548.336,00	1.078.336,00	1.495.900,00	2.525.900,00	1.495.900,00	2.525.899,29	272,81	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	3,00	15,00	25,00	25,00	
	Financeiro	548.336,00	1.078.336,00	1.495.900,00	2.525.900,00	1.495.900,00	2.525.899,29	272,81	100,00	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	3.171.688,00	6.183.895,00	8.683.410,00	15.566.479,96	8.385.142,63	14.965.529,43	264,37	96,57	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.171.688,00	6.183.895,00	8.683.410,00	15.566.479,96	8.385.142,63	14.965.529,43	264,37	96,57	

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1412 CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.484.923,00	3.177.846,00	4.232.649,00	4.425.308,81	4.053.834,52	4.166.757,90	273,00	95,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	55.062.441,00	55.062.441,00	8.457.801,61	8.457.801,61		15,36

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	9,00	140,00	140,00
	Financeiro	1.484.923,00	2.937.846,00	59.295.090,00	59.487.749,81	12.511.636,13	12.624.559,51	842,58	21,10
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	16,00	5,00	10,00	7,00	9,00	140,00	140,00
	Financeiro	1.484.923,00	3.177.846,00	59.295.090,00	59.487.749,81	12.511.636,13	12.624.559,51	842,58	21,10

Ação: 2417 APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS A SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	510.950,00	960.950,00	1.595.197,00	2.342.724,40	1.457.912,32	2.056.877,52	285,33	91,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	7,00	10,00	233,33	233,33
	Financeiro	510.950,00	960.950,00	1.395.197,00	2.142.724,40	1.257.912,32	1.856.877,52	246,19	90,16
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	8,00	11,00	266,67	266,67
	Financeiro	510.950,00	960.950,00	1.595.197,00	2.342.724,40	1.457.912,32	2.056.877,52	285,33	91,39

Ação: 2418 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCações ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	276.775,00	526.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.775,00	526.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.775,00	526.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4411 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

Finalidade: ESTRUTURAR O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCações ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.245.750,00	1.311.064,00	997.857,06	1.011.657,06		80,10
-------------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.245.750,00	1.311.064,00	997.857,06	1.011.657,06			80,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.245.750,00	1.311.064,00	997.857,06	1.011.657,06			80,10

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	2.272.648,00	4.665.571,00	62.136.037,00	63.141.538,21	14.967.405,51	15.693.094,09	658,59		24,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.272.648,00	4.665.571,00	62.136.037,00	63.141.538,21	14.967.405,51	15.693.094,09	658,59		24,09

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1862 REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADAS NO SISTEMA CADÚNICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.080,00	20.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO

Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	6.467.631,00	12.857.761,00	34.172.626,62	46.680.207,05	32.750.204,42	44.475.092,46	506,37	95,84
RECURSOS VINCULADOS	0,00	323.537,00	68.112.860,87	70.011.366,45	9.614.284,52	11.124.176,85		14,12
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.467.631,00	13.181.298,00	102.285.487,49	116.691.573,50	42.364.488,94	55.599.269,31	655,02	41,42
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.467.631,00	13.181.298,00	102.285.487,49	116.691.573,50	42.364.488,94	55.599.269,31	655,02	41,42

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	6.324.831,00	12.660.498,00	101.409.258,49	115.643.202,53	42.164.488,94	55.260.108,49	666,65	41,58
01 - METROPOLITANA	0,00	11.500,00	0,00	20.655,99	0,00	20.655,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	11.500,00	0,00	32.122,58	0,00	21.054,15		
09 - NOROESTE I	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	61.500,00	0,00	19.581,40	0,00	15.151,67		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	111.500,00	0,00	99.782,00	0,00	82.300,00		
12 - CAPARAO	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	11.900,00	11.900,00	420.020,00	420.020,00	200.000,00	200.000,00	1.680,67	47,62
51 - CENTRAL SERRANA	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	11.900,00	11.900,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	11.900,00	11.900,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	11.900,00	11.900,00	90.015,00	90.015,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	23.800,00	23.800,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	23.800,00	23.800,00	70.010,00	70.010,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	11.900,00	11.900,00	86.154,00	86.154,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.467.631,00	13.181.298,00	102.285.487,49	116.691.573,50	42.364.488,94	55.599.269,31	655,02	41,42

Órgão: 32202 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO
Un. Orçamentária: 32202 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO
Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO E ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	190.000,00	355.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	8.000.000,00	14.000.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.190.000,00	14.355.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.190.000,00	14.355.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2429 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	335.000,00	3.162.709,00	4.876.709,00	352.723,20	1.318.756,59	195,96	11,15
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.500.000,00	19.000.000,00	11.097.000,00	14.507.000,00	942.237,41	2.643.877,66	8,97	8,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	340,00	200,00	340,00	85,00	312,00	42,50	42,50
	Financeiro	10.680.000,00	19.335.000,00	14.209.709,00	19.333.709,00	1.294.960,61	3.962.634,25	12,13	9,11
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	340,00	200,00	340,00	85,00	312,00	42,50	42,50
	Financeiro	10.680.000,00	19.335.000,00	14.259.709,00	19.383.709,00	1.294.960,61	3.962.634,25	12,13	9,08

Ação: 4420 APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	335.000,00	200.000,00	202.077,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.180.000,00	4.335.000,00	250.000,00	252.077,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.180.000,00	4.335.000,00	250.000,00	252.077,00	0,00	0,00		

Ação: 4421 FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	335.000,00	2.045.139,00	2.316.429,00	99.293,90	99.293,90	55,16	4,86
OUTRAS FONTES	Financeiro	8.500.000,00	15.000.000,00	6.770.416,00	9.970.416,00	221.227,89	221.227,89	2,60	3,27

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	250,00	150,00	250,00	16,00	16,00	10,67	10,67
	Financeiro	8.680.000,00	15.335.000,00	8.815.555,00	12.286.845,00	320.521,79	320.521,79	3,69	3,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	250,00	150,00	250,00	16,00	16,00	10,67	10,67
	Financeiro	8.680.000,00	15.335.000,00	8.815.555,00	12.286.845,00	320.521,79	320.521,79	3,69	3,64

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	30.730.000,00	53.360.000,00	26.326.264,00	34.923.631,00	1.615.482,40	4.283.156,04	5,26	6,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.730.000,00	53.360.000,00	26.326.264,00	34.923.631,00	1.615.482,40	4.283.156,04	5,26	6,14

Programa: 0186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4423 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	620.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.000.000,00	4.500.000,00	400.000,00	1.155.857,00	212.900,00	789.456,94	7,10	53,23

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	2,00	27,00	0,67	0,67
	Financeiro	3.320.000,00	5.120.000,00	450.000,00	1.205.857,00	212.900,00	789.456,94	6,41	47,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	2,00	27,00	0,67	0,67
	Financeiro	3.320.000,00	5.120.000,00	450.000,00	1.205.857,00	212.900,00	789.456,94	6,41	47,31

Ação: 4424 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

Finalidade: CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	620.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	360,00	200,00	360,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.820.000,00	6.120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	360,00	200,00	360,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.820.000,00	6.120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	7.140.000,00	11.240.000,00	500.000,00	1.255.857,00	212.900,00	789.456,94	2,98	42,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.140.000,00	11.240.000,00	500.000,00	1.255.857,00	212.900,00	789.456,94	2,98	42,58

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1421 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ COM OS SERVIDORES VALORIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	55.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2428 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	55.000,00	60.000,00	215.000,00	21.585,25	52.654,25	71,95	35,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	2,00	3,00	12,50	12,50
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	60.000,00	215.000,00	21.585,25	52.654,25	71,95	35,98

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	2,00	3,00	12,50	12,50
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	60.000,00	215.000,00	21.585,25	52.654,25	71,95	35,98

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	110.000,00	85.000,00	265.000,00	21.585,25	52.654,25	35,98	25,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	110.000,00	85.000,00	265.000,00	21.585,25	52.654,25	35,98	25,39

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0422 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	12.500,00	15.000,00	10.579,13	12.395,39	42,32	84,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	9,00	1,00	1,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	12.500,00	15.000,00	10.579,13	12.395,39	42,32	84,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	9,00	1,00	1,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	12.500,00	15.000,00	10.579,13	12.395,39	42,32	84,63

Ação: 0423 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.003.000,00	3.903.000,00	2.891.538,00	5.836.538,00	2.568.674,30	5.085.558,21	128,24	88,83
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	2.771,91		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.003.000,00	3.903.000,00	2.891.538,00	5.853.338,00	2.568.674,30	5.088.330,12	128,24	88,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.003.000,00	3.903.000,00	2.891.538,00	5.853.338,00	2.568.674,30	5.088.330,12	128,24	88,83

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.064.132,00	4.014.132,00	2.418.754,00	4.485.254,00	2.108.889,65	4.172.989,72	102,17	87,19

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	1,00	3,00	2,86	2,86
	Financeiro	2.064.132,00	4.014.132,00	2.418.754,00	4.485.254,00	2.108.889,65	4.172.989,72	102,17	87,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	1,00	3,00	2,86	2,86
	Financeiro	2.064.132,00	4.014.132,00	2.418.754,00	4.485.254,00	2.108.889,65	4.172.989,72	102,17	87,19

Ação: 4422 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	160.000,00	40,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	160.000,00	40,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	160.000,00	40,00	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	4.367.132,00	8.467.132,00	5.423.792,00	10.655.592,00	4.788.143,08	9.433.715,23	109,64	88,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.367.132,00	8.467.132,00	5.423.792,00	10.655.592,00	4.788.143,08	9.433.715,23	109,64	88,28

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	5.797.132,00	11.177.132,00	13.016.640,00	20.399.007,00	5.261.745,43	10.901.648,06	90,76	40,42
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	2.771,91		
OUTRAS FONTES	36.500.000,00	62.000.000,00	19.318.416,00	26.684.273,00	1.376.365,30	3.654.562,49	3,77	7,12
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	42.297.132,00	73.177.132,00	32.335.056,00	47.100.080,00	6.638.110,73	14.558.982,46	15,69	20,53
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	42.297.132,00	73.177.132,00	32.335.056,00	47.100.080,00	6.638.110,73	14.558.982,46	15,69	20,53

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	42.297.132,00	73.177.132,00	32.285.056,00	47.050.080,00	6.638.110,73	14.558.982,46	15,69	20,56
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	42.297.132,00	73.177.132,00	32.335.056,00	47.100.080,00	6.638.110,73	14.558.982,46	15,69	20,53

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2435 FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.262.000,00	2.512.000,00	2.539.313,00	5.089.313,00	2.539.313,00	5.089.313,00	201,21	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	300,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.262.000,00	2.512.000,00	2.539.313,00	5.089.313,00	2.539.313,00	5.089.313,00	201,21	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	300,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.262.000,00	2.512.000,00	2.539.313,00	5.089.313,00	2.539.313,00	5.089.313,00	201,21	100,00

Ação: 2436 APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.012.000,00	2.012.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	306,32	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	250,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.012.000,00	2.012.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	306,32	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	250,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.012.000,00	2.012.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	3.100.000,00	5.650.000,00	306,32	100,00

Ação: 2437 FOMENTO EXPANÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.012.500,00	2.012.500,00	2.231.407,00	5.040.901,00	2.231.407,00	5.040.901,00	220,39	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.012.500,00	2.012.500,00	2.231.407,00	5.040.901,00	2.231.407,00	5.040.901,00	220,39	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.012.500,00	2.012.500,00	2.231.407,00	5.040.901,00	2.231.407,00	5.040.901,00	220,39	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.286.500,00	6.536.500,00	7.870.720,00	15.780.214,00	7.870.720,00	15.780.214,00	239,49	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.286.500,00	6.536.500,00	7.870.720,00	15.780.214,00	7.870.720,00	15.780.214,00	239,49	100,00

Programa: 0186 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA INOVAÇÃO.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2438 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	6.839.473,00	13.039.473,00	5.847.758,52	11.785.290,38	384,72	85,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	370,00	370,00	370,00	370,00	60,00	95,00	16,22	16,22
	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	6.839.473,00	13.039.473,00	5.847.758,52	11.785.290,38	384,72	85,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	370,00	370,00	370,00	370,00	60,00	95,00	16,22	16,22
	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	6.839.473,00	13.039.473,00	5.847.758,52	11.785.290,38	384,72	85,50

Ação: 4430 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

Finalidade: FORMAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, VISANDO AMPLIAR E CONSOLIDAR A BASE NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DA INOVAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	3.476.514,45	6.476.514,45	228,72	96,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	267,00	507,00	267,00	507,00	263,00	503,00	98,50	98,50
	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	3.476.514,45	6.476.514,45	228,72	96,57

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	267,00	507,00	267,00	507,00	263,00	503,00	98,50	98,50
	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	3.600.000,00	6.600.000,00	3.476.514,45	6.476.514,45	228,72	96,57

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.040.000,00	6.040.000,00	10.439.473,00	19.639.473,00	9.324.272,97	18.261.804,83	306,72	89,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.040.000,00	6.040.000,00	10.439.473,00	19.639.473,00	9.324.272,97	18.261.804,83	306,72	89,32

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2439 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	17.470.413,00	33.701.577,00	18.889.473,00	36.179.683,00	18.889.473,00	36.179.683,00	108,12	100,00
RECURSOS VINCULADOS	6.326.500,00	12.576.500,00	18.310.193,00	35.419.687,00	17.194.992,97	34.042.018,83	271,79	93,91
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	23.796.913,00	46.278.077,00	37.199.666,00	71.599.370,00	36.084.465,97	70.221.701,83	151,64	97,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	23.796.913,00	46.278.077,00	37.199.666,00	71.599.370,00	36.084.465,97	70.221.701,83	151,64	97,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	23.796.913,00	46.278.077,00	37.199.666,00	71.599.370,00	36.084.465,97	70.221.701,83	151,64	97,00
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	23.796.913,00	46.278.077,00	37.199.666,00	71.599.370,00	36.084.465,97	70.221.701,83	151,64	97,00

Órgão: 32902 FUNDO DESENVOLV ATIV PRODUT INOVADORAS - FDI**Un. Orçamentária: 32902 FUNDO DESENVOLV ATIV PRODUT INOVADORAS - FDI****Programa: 0168 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO**

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICO EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0585 APOIO FINANCEIRO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS VOLTADAS A INOVACAO POR MEIO DO FDI

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE INICIATIVAS EMPRESARIAIS VOLTADAS A INOVAÇÃO POR MEIO DO FDI, COM O PROPÓSITO DE ATENDER A LEI COMPLEMENTAR Nº 726, DE 13.12.2013

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: EMPRESA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 32902 FUNDO DESENVOLV ATIV PRODUT INOVADORAS - FDI

Un. Orçamentária: 32902 FUNDO DESENVOLV ATIV PRODUT INOVADORAS - FDI

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV****Objetivo:** CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA.**Público Alvo:** USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-RMGV.**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 3446 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO****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:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** PASSAGEM SUBSIDIADA**Un. Medida:** PASSAGEM**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.648.000,00	157.248.000,00	78.982.705,00	154.287.575,00	77.773.029,77	151.988.582,03	95,25	98,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	189.677.346,00		
	Financeiro	0,00	75.600.000,00	0,00	75.304.870,00	0,00	74.215.552,26		
50 - METROPOLITANA	Físico	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	194.680.548,00	194.680.548,00	84.643,72	84.643,72
	Financeiro	81.648.000,00	81.648.000,00	78.982.705,00	78.982.705,00	77.773.029,77	77.773.029,77	95,25	98,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	230.000,00	450.000,00	230.000,00	450.000,00	194.680.548,00	384.357.894,00	84.643,72	84.643,72
	Financeiro	81.648.000,00	157.248.000,00	78.982.705,00	154.287.575,00	77.773.029,77	151.988.582,03	95,25	98,47

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	81.648.000,00	157.248.000,00	78.982.705,00	154.287.575,00	77.773.029,77	151.988.582,03	95,25	98,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	81.648.000,00	157.248.000,00	78.982.705,00	154.287.575,00	77.773.029,77	151.988.582,03	95,25	98,47

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

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.656.756,00	15.165.756,00	5.340.094,00	7.043.094,00	4.436.578,57	5.485.037,03	51,25	83,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	37.904.064,00	66.404.064,00	18.132.867,00	26.732.867,00	16.571.130,72	25.171.130,72	43,72	91,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.560.820,00	81.569.820,00	23.472.961,00	33.775.961,00	21.007.709,29	30.656.167,75	45,12	89,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.560.820,00	81.569.820,00	23.472.961,00	33.775.961,00	21.007.709,29	30.656.167,75	45,12	89,50

Ação: 2448 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E UMA MAIOR MOBILIDADE URBANA COM A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO COM CONFORTO, SEGURANÇA E AGILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	47.100.820,00	82.609.820,00	23.472.961,00	33.775.961,00	21.007.709,29	30.656.167,75	44,60	89,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	47.100.820,00	82.609.820,00	23.472.961,00	33.775.961,00	21.007.709,29	30.656.167,75	44,60	89,50

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2446 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.000,00	156.000,00	70.000,00	300.000,00	42.401,62	255.882,70	52,35	60,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	104,00	52,00	104,00	13,00	65,00	25,00	25,00
	Financeiro	81.000,00	156.000,00	70.000,00	300.000,00	42.401,62	255.882,70	52,35	60,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	52,00	104,00	52,00	104,00	13,00	65,00	25,00	25,00
	Financeiro	81.000,00	156.000,00	70.000,00	300.000,00	42.401,62	255.882,70	52,35	60,57

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	81.000,00	156.000,00	70.000,00	300.000,00	42.401,62	255.882,70	52,35	60,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	81.000,00	156.000,00	70.000,00	300.000,00	42.401,62	255.882,70	52,35	60,57

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0443 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.208,00	119.808,00	120.000,00	227.600,00	114.556,24	207.468,85	184,15	95,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	57.600,00	0,00	107.600,00	0,00	92.912,61		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	62.208,00	62.208,00	120.000,00	120.000,00	114.556,24	114.556,24	184,15	95,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	62.208,00	119.808,00	120.000,00	227.600,00	114.556,24	207.468,85	184,15	95,46

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.201.118,00	4.227.618,00	1.710.136,00	3.344.353,00	1.363.353,37	2.661.146,84	61,94	79,72

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.026.500,00	0,00	1.634.217,00	0,00	1.297.793,47		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.201.118,00	2.201.118,00	1.710.136,00	1.710.136,00	1.363.353,37	1.363.353,37	61,94	79,72

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.201.118,00	4.227.618,00	1.710.136,00	3.344.353,00	1.363.353,37	2.661.146,84	61,94	79,72

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.318.840,00	6.391.840,00	3.623.427,00	6.720.279,00	3.532.588,16	6.436.795,66	106,44	97,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00		
	Financeiro	0,00	3.073.000,00	0,00	3.096.852,00	0,00	2.904.207,50		
50 - METROPOLITANA	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.318.840,00	3.318.840,00	3.623.427,00	3.623.427,00	3.532.588,16	3.532.588,16	106,44	97,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	112,00	56,00	112,00	56,00	112,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.318.840,00	6.391.840,00	3.623.427,00	6.720.279,00	3.532.588,16	6.436.795,66	106,44	97,49

Ação: 2447 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.808.000,00	5.408.000,00	3.570.000,00	6.260.283,00	3.520.995,17	5.971.118,82	125,39	98,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00	60,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.808.000,00	5.408.000,00	3.570.000,00	6.260.283,00	3.520.995,17	5.971.118,82	125,39	98,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00	60,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.808.000,00	5.408.000,00	3.570.000,00	6.260.283,00	3.520.995,17	5.971.118,82	125,39	98,63

Ação: 3445 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.299,00	23.299,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.299,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.299,00	23.299,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	8.403.465,00	16.170.565,00	9.023.563,00	16.553.515,00	8.531.492,94	15.276.530,17	101,52	94,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.403.465,00	16.170.565,00	9.023.563,00	16.553.515,00	8.531.492,94	15.276.530,17	101,52	94,55

Programa: 0857 INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL**Objetivo:** MELHORAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E PASSAGEIROS NO ESPÍRITO SANTO, POTENCIALIZANDO AS ATIVIDADES PORTUÁRIAS E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS MODAIS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS.**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 3447 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA****Finalidade:** DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESPÍRITO SANTO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA**Produto:** INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.675.377,00	18.708.377,00	2.718.243,00	2.772.243,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.324.364,00	9.324.364,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.675.377,00	18.708.377,00	12.041.607,00	12.094.607,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.675.377,00	18.708.377,00	12.042.607,00	12.096.607,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.675.377,00	18.708.377,00	12.042.607,00	12.096.607,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.675.377,00	18.708.377,00	12.042.607,00	12.096.607,00	0,00	0,00		

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2449 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MANTER O SISTEMA DO BRT NA RMGV, COM UMA MELHOR CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS, PROPORCIONANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.889,00	74.889,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	33.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.889,00	41.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.889,00	74.889,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

Ação: 3448 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS E TECNOLÓGICAS EM EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO, A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E A REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.625.441,00	26.016.800,00	46.937.583,00	91.601.145,00	45.737.665,37	87.310.438,36	312,73	97,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	664.983,00	1.164.983,00	4.934.294,00	14.034.294,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	11.891.359,00	0,00	53.763.562,00	0,00	41.572.772,99		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.290.424,00	15.290.424,00	51.871.877,00	51.871.877,00	45.737.665,37	45.737.665,37	299,13	88,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.290.424,00	27.181.783,00	51.871.877,00	105.635.439,00	45.737.665,37	87.310.438,36	299,13	88,17

Ação: 3449 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: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	797.980,00	1.397.980,00	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.230.648,00	24.930.648,00	19.134.293,00	19.834.293,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	11.300.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.028.628,00	15.028.628,00	19.136.293,00	19.136.293,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.028.628,00	26.328.628,00	19.136.293,00	19.936.293,00	0,00	0,00		

Ação: 4440 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: OPERAR E MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO EM CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.889,00	74.889,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	33.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	41.889,00	41.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	41.889,00	74.889,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

Ação: 5440 IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV

Finalidade: MELHORAR A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA VIÁRIO COM UMA ARQUITETURA COMPLETA, COM CORREDORES EXCLUSIVOS PARA ÔNIBUS NA RMGV, ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS, DENTRE OUTROS, PARA ATINGIR UM SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE, COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.088.073,00	1.908.073,00	730.000,00	1.031.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.319.868,00	9.319.868,00	11.000.000,00	11.500.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	107,31	51,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.820.000,00	0,00	801.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.407.941,00	6.407.941,00	11.730.000,00	11.730.000,00	5.708.726,74	5.708.726,74	89,09	48,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.407.941,00	11.227.941,00	11.730.000,00	12.531.500,00	5.708.726,74	5.708.726,74	89,09	48,67

Ação: 5441 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.014.390,00	3.532.390,00	271.853,00	322.353,00	71.609,02	71.609,02	3,55	26,34

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.518.000,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	2.014.390,00	2.014.390,00	271.853,00	271.853,00	71.609,02	71.609,02	3,55	26,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	2.014.390,00	3.532.390,00	271.853,00	322.353,00	71.609,02	71.609,02	3,55	26,34

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	38.825.161,00	68.420.520,00	83.010.023,00	138.428.585,00	51.518.001,13	93.090.774,12	132,69	62,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.825.161,00	68.420.520,00	83.010.023,00	138.428.585,00	51.518.001,13	93.090.774,12	132,69	62,06

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	128.614.260,00	241.493.719,00	144.076.041,00	274.016.425,00	136.592.777,29	260.388.079,31	106,20	94,81
RECURSOS VINCULADOS	58.119.563,00	101.819.563,00	62.525.818,00	81.425.818,00	22.279.857,46	30.879.857,46	38,33	35,63
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	186.733.823,00	343.313.282,00	206.601.859,00	355.442.243,00	158.872.634,75	291.267.936,77	85,08	76,90
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	186.733.823,00	343.313.282,00	206.601.859,00	355.442.243,00	158.872.634,75	291.267.936,77	85,08	76,90

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	60.665.197,00	106.882.197,00	39.154.568,00	52.430.851,00	24.571.106,08	36.883.169,27	40,50	62,75
01 - METROPOLITANA	0,00	110.362.459,00	0,00	135.563.101,00	0,00	120.083.238,83		
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	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	126.068.626,00	126.068.626,00	167.446.291,00	167.446.291,00	134.301.528,67	134.301.528,67	106,53	80,21
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	186.733.823,00	343.313.282,00	206.601.859,00	355.442.243,00	158.872.634,75	291.267.936,77	85,08	76,90

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 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA E DE VIAS COMPLEMENTARES**

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3456 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.982.423,00	44.272.444,00	6.001.917,00	26.648.340,00	6.000.916,44	12.708.422,04	20,71	99,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.802.874,00	28.995.835,00	49.413.067,00	18.146.947,48	34.395.876,48		62,58

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28		
	Financeiro	0,00	0,00	34.996.752,00	34.996.752,00	24.147.863,92	24.147.863,92		69,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	193,00		
	Financeiro	0,00	20.082.895,00	0,00	40.941.655,00	0,00	22.956.434,60		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.982.423,00	28.982.423,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	170,00	731,00	170,00	731,00	1,28	194,28	0,75	0,75
	Financeiro	28.982.423,00	49.075.318,00	34.997.752,00	76.061.407,00	24.147.863,92	47.104.298,52	83,32	69,00

Ação: 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA E COMPLEMENTAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.628.018,00	10.864.146,00	2.561.126,00	7.089.313,00	2.561.125,18	6.013.683,81	45,51
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	8.762.913,00	32.328.591,00	47.378.604,00	2.333.946,58	6.718.885,84	7,22

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,01	4,16	2,01	4,16	1,37	2,48	68,16
	Financeiro	5.628.018,00	19.602.059,00	34.889.717,00	54.467.917,00	4.895.071,76	12.732.569,65	86,98
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,01	4,56	2,01	4,16	1,37	2,48	68,16
	Financeiro	5.628.018,00	19.627.059,00	34.889.717,00	54.467.917,00	4.895.071,76	12.732.569,65	86,98

Total do Programa - Ano 2013								R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
FONTE:	Financeiro	34.610.441,00	68.702.377,00	69.887.469,00	130.529.324,00	29.042.935,68	59.836.868,17	83,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.610.441,00	68.702.377,00	69.887.469,00	130.529.324,00	29.042.935,68	59.836.868,17	83,91

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES.

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.020.044,00	13.520.084,00	10.867.945,00	20.560.091,00	10.867.944,05	19.515.911,36	154,81	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	21.287.409,00	22.329.420,00	14.535.993,04	15.578.004,04		68,28

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	320,00	1.400,00	320,00	1.400,00	1,70	881,70	0,53	0,53
	Financeiro	7.020.044,00	13.520.084,00	32.155.354,00	42.887.511,00	25.403.937,09	35.093.915,40	361,88	79,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	1.400,00	320,00	1.400,00	1,70	881,70	0,53	0,53
	Financeiro	7.020.044,00	13.520.084,00	32.155.354,00	42.889.511,00	25.403.937,09	35.093.915,40	361,88	79,00

Ação: 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	111.892.454,00	145.798.597,00	36.760.296,00	174.844.418,31	36.747.224,11	174.779.395,32	32,84	99,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.932.722,00	225.527.939,00	231.400.304,00	159.917.851,46	161.524.424,49		70,91
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.800,00	350.800,00	342.355,36	342.355,36		97,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,10	57,10	38,10	57,10	2,39	16,36	6,27	6,27
	Financeiro	35.727.098,00	38.307.203,00	21.491.496,00	45.931.155,63	16.706.776,30	41.146.358,16	46,76	77,74
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	4,40		
	Financeiro	0,00	2.680.820,00	0,00	8.323.542,75	0,00	4.057.749,15		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00	6,53		
	Financeiro	0,00	2.761.423,00	0,00	23.368.849,69	0,00	23.368.849,69		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	32,60	0,00	32,60	0,00	23,98		
	Financeiro	0,00	4.567.186,00	0,00	10.912.434,63	0,00	10.912.434,63		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	45,86		
	Financeiro	0,00	3.678.561,00	0,00	13.517.277,06	0,00	13.517.277,06		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00	5,22		
	Financeiro	0,00	3.200.728,00	0,00	2.235.824,35	0,00	2.235.824,35		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,24		
	Financeiro	0,00	1.191.972,00	0,00	11.014.624,00	0,00	11.014.624,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00	9,03		
	Financeiro	0,00	2.877.511,00	0,00	9.653.410,03	0,00	9.653.410,03		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	23,82		
	Financeiro	0,00	8.785.820,00	0,00	35.211.902,54	0,00	35.161.030,84		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	7,05		
	Financeiro	0,00	5.514.739,00	0,00	5.277.962,63	0,00	5.277.962,63		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,10	0,10	0,10	0,10	4,32	4,32	4.320,00	4.320,00
	Financeiro	7.116.344,00	7.116.344,00	14.843.925,77	14.843.925,77	6.764.170,77	6.764.170,77	95,05	45,57
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	21,40	21,40	21,40	21,40	3,83	3,83	17,90	17,90
	Financeiro	20.824.920,00	20.824.920,00	6.593.736,85	6.593.736,85	6.593.527,20	6.593.527,20	31,66	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	11,68	11,68	389,33	389,33
	Financeiro	6.515.381,00	6.515.381,00	26.118.067,48	26.118.067,48	24.209.828,48	24.209.828,48	371,58	92,69
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05		
	Financeiro	0,00	0,00	4.546.440,00	4.546.440,00	1.573.366,69	1.573.366,69		34,61
54 - CENTRAL SUL	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	14,62	14,62	73,10	73,10
	Financeiro	28.480.662,00	28.480.662,00	76.911.665,42	76.911.665,42	55.427.475,88	55.427.475,88	194,61	72,07
55 - CAPARAÓ	Físico	0,40	0,40	0,40	0,40	4,57	4,57	1.142,50	1.142,50
	Financeiro	416.763,00	416.763,00	9.541.961,02	9.541.961,02	5.540.960,57	5.540.960,57	1.329,52	58,07
56 - RIO DOCE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,27	1,27	18,14	18,14
	Financeiro	8.300.580,00	8.300.580,00	8.436.683,13	8.436.683,13	936.682,47	936.682,47	11,28	11,10
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	14,40	14,40	720,00	720,00
	Financeiro	4.510.706,00	4.510.706,00	47.113.249,86	47.113.249,86	40.472.920,66	40.472.920,66	897,26	85,91
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62		
	Financeiro	0,00	0,00	27.988.971,04	27.988.971,04	19.988.925,58	19.988.925,58		71,42
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16		
	Financeiro	0,00	0,00	19.052.838,43	19.052.838,43	18.792.796,33	18.792.796,33		98,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	92,00	287,00	92,00	287,00	72,91	214,01	79,25	79,25
	Financeiro	111.892.454,00	149.731.319,00	262.639.035,00	406.595.522,31	197.007.430,93	336.646.175,17	176,07	75,01

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	118.912.498,00	163.251.403,00	294.794.389,00	449.485.033,31	222.411.368,02	371.740.090,57	187,04	75,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	118.912.498,00	163.251.403,00	294.794.389,00	449.485.033,31	222.411.368,02	371.740.090,57	187,04	75,45

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS EM GERAL MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.124.332,00	11.292.990,00	13.597.000,00	30.662.749,00	12.997.000,00	29.862.749,00	253,63	95,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22.000,00	44.000,00	22.000,00	44.000,00	15.213,00	29.311,00	69,15	69,15
	Financeiro	5.124.332,00	11.292.990,00	13.597.000,00	30.662.749,00	12.997.000,00	29.862.749,00	253,63	95,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.000,00	44.000,00	22.000,00	44.000,00	15.213,00	29.311,00	69,15	69,15
	Financeiro	5.124.332,00	11.292.990,00	13.597.000,00	30.662.749,00	12.997.000,00	29.862.749,00	253,63	95,59

Ação: 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.130.755,00	22.858.401,00	6.712.000,00	6.912.000,00	50.000,00	50.000,00	0,33	0,74

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.130.755,00	22.858.401,00	6.712.000,00	6.912.000,00	50.000,00	50.000,00	0,33	0,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.130.755,00	22.858.401,00	6.712.000,00	6.912.000,00	50.000,00	50.000,00	0,33	0,74

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 RODOVIÁRIA E REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.658.484,00	10.266.355,00	10.000.000,00	19.167.871,00	8.495.477,26	17.603.348,26	182,37	84,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	180,00	348,00	72,00	72,00
	Financeiro	4.658.484,00	10.266.355,00	10.000.000,00	19.167.871,00	8.495.477,26	17.603.348,26	182,37	84,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	180,00	348,00	72,00	72,00
	Financeiro	4.658.484,00	10.266.355,00	10.000.000,00	19.167.871,00	8.495.477,26	17.603.348,26	182,37	84,95

Ação: 5467 OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PERMITINDO O CONTROLE E A SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.450.426,00	12.011.635,00	5.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.450.426,00	12.011.635,00	5.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.450.426,00	12.011.635,00	5.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5468 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS PROPORCIONANDO AOS USUÁRIOS MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO NOS EMBARQUES E DESEMBARQUES NAS RODOVIAS ESTADUAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	139.755,00	307.991,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.755,00	307.991,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.755,00	307.991,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	30.503.752,00	56.737.372,00	35.544.000,00	62.977.620,00	21.542.477,26	47.516.097,26	70,62	60,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.503.752,00	56.737.372,00	35.544.000,00	62.977.620,00	21.542.477,26	47.516.097,26	70,62	60,61

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC/ES (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998).

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE CONTROLAR E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E BARRANCAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONA COSTEIRA/BARRANCA
MONITORADA/CONTROLADA/CONTIDA E
RECUPERADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.039.973,00	111.780.688,00	7.971.534,00	27.591.268,00	7.970.343,59	9.069.796,59	12,64	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	14.537.378,00	33.055.659,00	6.613.541,01	25.131.822,01		45,49

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,10	22,90	7,10	22,90	4,62	6,84	65,07	65,07
	Financeiro	63.039.973,00	111.780.688,00	22.507.912,00	60.643.927,00	14.583.884,60	34.201.618,60	23,13	64,79
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,10	22,90	7,10	22,90	4,62	6,84	65,07	65,07
	Financeiro	63.039.973,00	111.780.688,00	22.508.912,00	60.646.927,00	14.583.884,60	34.201.618,60	23,13	64,79

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	63.039.973,00	111.780.688,00	22.508.912,00	60.646.927,00	14.583.884,60	34.201.618,60	23,13	64,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	63.039.973,00	111.780.688,00	22.508.912,00	60.646.927,00	14.583.884,60	34.201.618,60	23,13	64,79

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E DE CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	693.945,00	1.336.486,00	39.854.768,00	52.908.958,00	39.767.335,44	52.821.525,04	5.730,62	99,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000.000,00	90.000.000,00	925.749,72	34.449.410,72	925.749,66	34.449.222,84	1,85	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.456.200,00	15.456.200,00	3.874.222,41	10.874.029,85		45,82

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	32,00	32,00	32,00	12,00	83,60	37,50	37,50
	Financeiro	693.945,00	1.336.486,00	9.079.964,72	29.134.154,72	9.008.464,66	29.062.461,70	1.298,15	99,21
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	2.404.167,49	0,00	2.404.167,49		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	1.923.842,14	0,00	1.923.842,14		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	16,60		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	3.988.550,77	0,00	3.988.366,66		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	14,30		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	3.420.774,81	0,00	3.420.774,81		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	12,40		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	2.978.981,69	0,00	2.978.981,69		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	1.909.807,31	0,00	1.909.807,31		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	12,60		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	3.014.900,66	0,00	3.014.900,66		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	9,00		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	2.166.720,02	0,00	2.166.720,02		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	8,50		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	2.048.093,46	0,00	2.048.093,46		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	1,70		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	399.091,20	0,00	399.091,20		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	18,90		
	Financeiro	0,00	3.323.078,00	0,00	4.523.757,68	0,00	4.523.753,97		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	19,80		
	Financeiro	0,00	3.446.142,00	0,00	4.744.973,77	0,00	4.744.973,77		
50 - METROPOLITANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	9,83	9,83	4,55	4,55
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	3.419.580,50	3.419.580,50	3.002.794,28	3.002.794,28	72,29	87,81
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	11,01	11,01	5,10	5,10
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	2.859.380,00	2.859.380,00	2.484.261,00	2.484.261,00	59,81	86,88
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	26,26	26,26	12,16	12,16
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	5.028.651,62	5.028.651,62	5.028.650,93	5.028.650,93	121,06	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	7,73	7,73	3,58	3,58
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	6.293.084,77	6.293.084,77	5.714.077,77	5.714.077,77	137,56	90,80
54 - CENTRAL SUL	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	6,45	6,45	2,99	2,99
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	2.848.703,72	2.848.703,72	1.921.638,72	1.921.638,72	46,26	67,46
55 - CAPARAÓ	Físico	224,00	224,00	224,00	224,00	5,21	5,21	2,33	2,33
	Financeiro	4.307.694,00	4.307.694,00	5.640.208,39	5.640.208,39	5.339.469,67	5.339.469,67	123,95	94,67
56 - RIO DOCE	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	8,83	8,83	4,09	4,09
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	3.262.857,00	3.262.857,00	2.533.250,00	2.533.250,00	60,99	77,64
57 - CENTRO OESTE	Físico	432,00	432,00	432,00	432,00	16,17	16,17	3,74	3,74
	Financeiro	8.307.692,00	8.307.692,00	3.199.650,00	3.199.650,00	2.327.030,41	2.327.030,41	28,01	72,73
58 - NORDESTE	Físico	432,00	432,00	432,00	432,00	25,79	25,79	5,97	5,97
	Financeiro	8.307.692,00	8.307.692,00	2.384.950,00	2.384.950,00	2.371.170,07	2.371.170,07	28,54	99,42
59 - NOROESTE	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	10,18	10,18	4,71	4,71
	Financeiro	4.153.846,00	4.153.846,00	5.219.687,00	5.219.687,00	4.836.500,00	4.836.500,00	116,43	92,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.632,00	5.232,00	2.632,00	5.232,00	139,46	350,86	5,30	5,30
	Financeiro	50.693.945,00	91.336.486,00	49.236.717,72	102.814.568,72	44.567.307,51	98.144.777,73	87,91	90,52

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	50.693.945,00	91.336.486,00	49.236.717,72	102.814.568,72	44.567.307,51	98.144.777,73	87,91	90,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.693.945,00	91.336.486,00	49.236.717,72	102.814.568,72	44.567.307,51	98.144.777,73	87,91	90,52

Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM, REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE E AUMENTO DA SEGURANÇA E DO CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Público Alvo: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.857.968,00	3.578.308,00	602.208,00	3.176.628,00	602.208,00	3.176.626,85	32,41	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.212.000,00	16.254.000,00	20.732.560,00	32.774.560,00	4.641.943,80	8.289.803,86	110,21	22,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	21.334.768,00	21.334.768,00	5.244.151,80	5.244.151,80		24,58
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	13.762.340,00	0,00	14.616.420,00	0,00	6.222.278,91		
50 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.069.968,00	6.069.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	16,00	0,00	10,00	4,00	5,00	66,67	
	Financeiro	6.069.968,00	19.832.308,00	21.334.768,00	35.951.188,00	5.244.151,80	11.466.430,71	86,40	24,58

Ação: 5473 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: REABILITAR E PAVIMENTAR AS RODOVIAS ESTADUAIS DE FORMA A PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, BEM COMO REDUÇÕES DOS CUSTOS E DO TEMPO DE VIAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.256.090,00	46.715.433,00	11.086.488,00	49.221.549,00	11.086.487,28	17.555.566,33	45,71	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	109.897.551,00	201.205.551,00	158.011.641,00	290.430.171,00	132.226.226,10	189.907.636,63	120,32	83,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	19,12	20,39	273,14	273,14
	Financeiro	2.382.884,00	2.382.884,00	34.939.398,00	48.939.398,00	34.939.397,89	36.717.511,46	1.466,27	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.240.312,00	0,00	2.939.078,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	5,29		
	Financeiro	0,00	12.961.247,00	0,00	23.706.218,65	0,00	2.360.050,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	6,38		
	Financeiro	0,00	16.201.558,00	0,00	15.950.463,00	0,00	2.107.917,44		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	7,65		
	Financeiro	0,00	36.647.925,00	0,00	56.093.240,61	0,00	29.929.563,77		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	7,99		
	Financeiro	0,00	18.631.792,00	0,00	33.435.360,78	0,00	20.220.175,05		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	4,17		
	Financeiro	0,00	19.603.886,00	0,00	18.227.978,96	0,00	5.745.103,75		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,57		
	Financeiro	0,00	6.480.623,00	0,00	6.201.251,00	0,00	2.009.566,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00		
	Financeiro	9.283.961,00	9.283.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00		
	Financeiro	11.700.887,00	11.700.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	14,70	14,70	14,70	14,70	2,48	2,48	16,87	16,87
	Financeiro	25.685.628,00	25.685.628,00	14.146.700,00	14.146.700,00	8.288.764,54	8.288.764,54	32,27	58,59
55 - CAPARAÓ	Físico	19,70	19,70	19,70	19,70	0,00	0,00		
	Financeiro	13.152.280,00	13.152.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00		
	Financeiro	5.415.645,00	5.415.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	21,40	21,40	21,40	21,40	21,60	21,60	100,93	100,93
	Financeiro	39.642.975,00	39.642.975,00	56.235.847,72	56.235.847,72	48.336.083,31	48.336.083,31	121,93	85,95
58 - NORDESTE	Físico	19,10	19,10	19,10	19,10	23,32	23,32	122,09	122,09
	Financeiro	9.108.107,00	9.108.107,00	41.058.189,28	41.058.189,28	36.035.347,06	36.035.347,06	395,64	87,77
59 - NOROESTE	Físico	11,60	11,60	11,60	11,60	10,82	10,82	93,28	93,28
	Financeiro	17.781.274,00	17.781.274,00	22.717.994,00	22.717.994,00	15.713.120,58	15.713.120,58	88,37	69,17

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	131,40	239,00	131,40	239,00	77,34	111,66	58,86	58,86
	Financeiro	134.153.641,00	247.920.984,00	169.098.129,00	339.651.720,00	143.312.713,38	207.463.202,96	106,83	84,75

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	140.223.609,00	267.753.292,00	190.432.897,00	375.602.908,00	148.556.865,18	218.929.633,67	105,94	78,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	140.223.609,00	267.753.292,00	190.432.897,00	375.602.908,00	148.556.865,18	218.929.633,67	105,94	78,01

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E DE PENSÕES DOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.754.023,00	74.637.378,00	41.939.254,00	79.922.609,00	41.902.138,26	79.835.604,20	108,12	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	593,00	593,00	593,00	593,00	601,00	608,00	101,35	101,35
	Financeiro	38.754.023,00	74.637.378,00	41.939.254,00	79.922.609,00	41.902.138,26	79.835.604,20	108,12	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	593,00	593,00	593,00	593,00	601,00	608,00	101,35	101,35
	Financeiro	38.754.023,00	74.637.378,00	41.939.254,00	79.922.609,00	41.902.138,26	79.835.604,20	108,12	99,91

Ação: 0458 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSOESJUDICIAIS- BENEFICIO PAGO.: ESTADO - 4 UNIDADE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50		76,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50		76,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	46.014,50	46.014,50		76,69

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013		
FONTE:	Financeiro	38.754.023,00	74.637.378,00	41.999.254,00	79.982.609,00	41.948.152,76	79.881.618,70	108,24	99,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.754.023,00	74.637.378,00	41.999.254,00	79.982.609,00	41.948.152,76	79.881.618,70	108,24	99,88

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: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	769.910,00	1.482.790,00	200.000,00	216.676,00	200.000,00	200.000,00	25,98	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.790.255,00	3.624.029,00	4.099.200,00	5.794.974,00	1.884.457,89	2.549.127,61	105,26	45,97

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)	

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.560.165,00	5.106.819,00	4.299.200,00	6.011.650,00	2.084.457,89	2.749.127,61	81,42	48,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.560.165,00	5.106.819,00	4.299.200,00	6.011.650,00	2.084.457,89	2.749.127,61	81,42	48,48

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.816.433,00	22.832.574,00	5.170.031,00	15.856.329,00	5.170.030,41	15.856.301,41	43,75	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	19.177.309,00	19.177.309,00	14.759.223,59	14.759.223,59		76,96

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00		
	Financeiro	0,00	0,00	24.347.340,00	24.347.340,00	19.929.254,00	19.929.254,00		81,85
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	34,00		
	Financeiro	0,00	10.941.141,00	0,00	10.686.298,00	0,00	10.686.271,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.816.433,00	11.816.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	33,00	0,00	19,00	27,00	61,00	245,45	
	Financeiro	11.816.433,00	22.832.574,00	24.347.340,00	35.033.638,00	19.929.254,00	30.615.525,00	168,66	81,85

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.826.286,00	9.295.069,00	5.080.094,00	25.704.590,00	5.079.828,19	18.017.731,99	105,25	99,99

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.750.000,00	13.500.000,00	39.259.987,00	53.696.482,00	36.168.055,47	47.015.434,05	535,82	92,12
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.456.000,00	2.056.000,00	450.000,00	450.000,00		30,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	15,00	15,00	166,67	166,67
	Financeiro	11.576.286,00	22.795.069,00	45.796.081,00	81.457.072,00	41.697.883,66	65.483.166,04	360,20	91,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	15,00	15,00	166,67	166,67
	Financeiro	11.576.286,00	22.795.069,00	45.796.081,00	81.457.072,00	41.697.883,66	65.483.166,04	360,20	91,05

Ação: 5469 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	879.928,00	1.694.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	879.928,00	1.694.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	879.928,00	1.694.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	26.832.812,00	52.429.138,00	74.442.621,00	122.502.360,00	63.711.595,55	98.847.818,65	237,44	85,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.832.812,00	52.429.138,00	74.442.621,00	122.502.360,00	63.711.595,55	98.847.818,65	237,44	85,58

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2456 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	135.072,00	260.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	37.761,00	37.761,00		18,88

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	13,00	13,00	43,33	43,33
	Financeiro	135.072,00	260.139,00	200.000,00	200.000,00	37.761,00	37.761,00	27,96	18,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	13,00	13,00	43,33	43,33
	Financeiro	135.072,00	260.139,00	200.000,00	200.000,00	37.761,00	37.761,00	27,96	18,88

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	135.072,00	260.139,00	200.000,00	200.000,00	37.761,00	37.761,00	27,96	18,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	135.072,00	260.139,00	200.000,00	200.000,00	37.761,00	37.761,00	27,96	18,88

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0456 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.068.664,00	7.835.945,00	4.050.573,00	7.657.854,00	4.045.165,10	7.568.313,44	99,42	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.068.664,00	7.835.945,00	4.050.573,00	7.657.854,00	4.045.165,10	7.568.313,44	99,42	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.068.664,00	7.835.945,00	4.050.573,00	7.657.854,00	4.045.165,10	7.568.313,44	99,42	99,87

Ação: 0457 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	396.695,00	764.005,00	4.425.118,00	6.852.428,00	4.357.210,81	6.784.520,81	1.098,38	98,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	396.695,00	764.005,00	4.425.118,00	6.852.428,00	4.357.210,81	6.784.520,81	1.098,38	98,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	396.695,00	764.005,00	4.425.118,00	6.852.428,00	4.357.210,81	6.784.520,81	1.098,38	98,47

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.992.691,00	11.541.479,00	4.492.945,88	10.041.733,88	4.466.057,81	9.763.545,26	74,53	99,40
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.476.803,00	9.271.533,00	12.740.000,00	19.452.730,00	6.907.970,71	11.161.984,06	154,31	54,22

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.469.494,00	20.813.012,00	17.232.945,88	29.494.463,88	11.374.028,52	20.925.529,32	108,64	66,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.469.494,00	20.813.012,00	17.232.945,88	29.494.463,88	11.374.028,52	20.925.529,32	108,64	66,00

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.097.931,00	42.558.978,00	23.244.116,00	44.605.163,00	23.215.134,30	44.113.827,72	105,06	99,88

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	346,00	346,00	346,00	346,00	323,00	376,00	93,35	93,35
	Financeiro	22.097.931,00	42.558.978,00	23.244.116,00	44.605.163,00	23.215.134,30	44.113.827,72	105,06	99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	346,00	346,00	346,00	346,00	323,00	376,00	93,35	93,35
	Financeiro	22.097.931,00	42.558.978,00	23.244.116,00	44.605.163,00	23.215.134,30	44.113.827,72	105,06	99,88

Ação: 2457 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.144,00	520.277,00	320.830,00	570.963,00	320.830,00	569.363,00	118,76	100,00

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.460,00	643.932,00	4.100.000,00	7.440.455,00	4.047.297,56	6.165.670,17	1.316,37	98,71
----------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	10,00	25,00	50,00	50,00	
	Financeiro	577.604,00	1.164.209,00	4.420.830,00	8.011.418,00	4.368.127,56	6.735.033,17	756,25	98,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	10,00	25,00	50,00	50,00	
	Financeiro	577.604,00	1.164.209,00	4.420.830,00	8.011.418,00	4.368.127,56	6.735.033,17	756,25	98,81	

Ação: 5456 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	225.120,00	433.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	465.848,00	2.148.209,00	8.000.000,00	9.082.361,00	4.000.000,00	4.000.000,00	858,65	50,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	690.968,00	2.581.773,00	8.000.000,00	9.082.361,00	4.000.000,00	4.000.000,00	578,90	50,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	690.968,00	2.581.773,00	8.000.000,00	9.082.361,00	4.000.000,00	4.000.000,00	578,90	50,00	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	38.301.356,00	75.717.922,00	61.373.582,88	105.703.687,88	51.359.666,29	90.127.224,46	134,09	83,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.301.356,00	75.717.922,00	61.373.582,88	105.703.687,88	51.359.666,29	90.127.224,46	134,09	83,68	

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5470 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 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.451.881,00	2.796.215,00	0,00	4.342.134,00	0,00	4.342.134,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.401.544,00	0,00	3.289.865,00	0,00	3.061.962,65	

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,87	
	Financeiro	0,00	2.745.878,00	0,00	7.631.999,00	0,00	7.404.096,65	
50 - METROPOLITANA	Físico	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.451.881,00	1.451.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,02	2,02	0,00	1,00	0,00	0,87	
	Financeiro	1.451.881,00	4.197.759,00	0,00	7.631.999,00	0,00	7.404.096,65	

Ação: 5471 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.799.278,00	16.946.758,00	148.227,00	1.228.227,00	148.226,09	1.228.226,09	1,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	25.333.105,00	29.422.396,00	68.075.026,00	25.913.261,43	40.144.595,44	88,07

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	
	Financeiro	0,00	0,00	29.570.623,00	29.570.623,00	26.061.487,52	26.061.487,52	88,13

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	12,67	0,00	12,67	0,00	12,46		
	Financeiro	0,00	33.480.585,00	0,00	39.732.630,00	0,00	15.311.334,01		
50 - METROPOLITANA	Físico	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.799.278,00	8.799.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,06	17,73	0,00	12,67	1,85	14,31	36,56	
	Financeiro	8.799.278,00	42.279.863,00	29.570.623,00	69.303.253,00	26.061.487,52	41.372.821,53	296,18	88,13

Ação: 5472 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA
CONSTRUÍDA/MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	765.097,00	1.473.520,00	2.294.392,00	4.647.821,00	2.294.391,89	4.647.820,89	299,88	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	23.549.364,00	38.412.232,00	15.798.334,16	23.118.378,41		67,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94		
	Financeiro	0,00	0,00	25.843.756,00	25.843.756,00	18.092.726,05	18.092.726,05		70,01
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	1,23		
	Financeiro	0,00	708.423,00	0,00	17.216.297,00	0,00	9.673.473,25		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	765.097,00	765.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,56	0,98	0,00	0,42	3,94	5,17	703,57	
	Financeiro	765.097,00	1.473.520,00	25.843.756,00	43.060.053,00	18.092.726,05	27.766.199,30	2.364,76	70,01

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	11.016.256,00	47.951.142,00	55.414.379,00	119.995.305,00	44.154.213,57	76.543.117,48	400,81	79,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.016.256,00	47.951.142,00	55.414.379,00	119.995.305,00	44.154.213,57	76.543.117,48	400,81	79,68

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	344.620.068,00	572.939.553,00	207.071.862,88	563.687.093,19	206.802.596,95	488.568.316,15	60,01	99,87
RECURSOS VINCULADOS	170.859.551,00	365.192.709,00	613.756.158,72	923.882.109,72	431.981.073,78	604.095.270,33	252,83	70,38
RECURSOS ARRECADADOS	37.544.118,00	72.425.075,00	75.006.200,00	122.871.140,00	43.132.556,69	83.143.039,81	114,88	57,51
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	553.023.737,00	1.010.557.337,00	895.834.221,60	1.610.440.342,91	681.916.227,42	1.175.806.626,29	123,31	76,12
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	553.023.737,00	1.010.557.337,00	895.834.221,60	1.610.440.342,91	681.916.227,42	1.175.806.626,29	123,31	76,12

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	237.202.544,00	423.878.779,00	480.369.198,60	754.429.941,23	357.683.414,45	568.224.913,33	150,79	74,46
01 - METROPOLITANA	0,00	87.725.160,00	0,00	141.555.009,24	0,00	78.715.805,06		
02 - POLO LINHARES	0,00	9.324.813,00	0,00	28.231.769,83	0,00	25.292.691,83		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	3.323.078,00	0,00	3.991.550,77	0,00	3.988.366,66		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	7.890.264,00	0,00	14.333.209,44	0,00	14.333.209,44		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	20.037.886,00	0,00	40.202.477,40	0,00	18.856.308,75		
06 - LITORAL NORTE	0,00	3.323.078,00	0,00	1.909.807,31	0,00	1.909.807,31		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	19.524.636,00	0,00	18.965.363,66	0,00	5.122.818,10		
08 - POLO COLATINA	0,00	43.171.731,00	0,00	60.495.784,98	0,00	34.332.108,14		
09 - NOROESTE I	0,00	23.146.842,00	0,00	46.498.078,24	0,00	33.282.892,51		
10 - NOROESTE II	0,00	6.200.589,00	0,00	10.052.501,23	0,00	10.052.501,23		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	31.712.784,00	0,00	57.965.639,18	0,00	45.429.888,56		
12 - CAPARAO	0,00	15.476.504,00	0,00	16.344.187,40	0,00	12.032.502,40		
50 - METROPOLITANA	78.439.231,00	78.439.231,00	18.264.506,27	18.264.506,27	9.766.965,05	9.766.965,05	12,45	53,48
51 - CENTRAL SERRANA	36.679.653,00	36.679.653,00	9.453.116,85	9.453.116,85	9.077.788,20	9.077.788,20	24,75	96,03
52 - SUDOESTE SERRANA	10.669.227,00	10.669.227,00	31.146.719,10	31.146.719,10	29.238.479,41	29.238.479,41	274,04	93,87
53 - LITORAL SUL	4.153.846,00	4.153.846,00	10.840.524,77	10.840.524,77	7.287.444,46	7.287.444,46	175,44	67,22
54 - CENTRAL SUL	58.320.136,00	58.320.136,00	93.907.069,14	93.907.069,14	65.637.879,14	65.637.879,14	112,55	69,90
55 - CAPARAO	17.876.737,00	17.876.737,00	15.182.169,41	15.182.169,41	10.880.430,24	10.880.430,24	60,86	71,67
56 - RIO DOCE	17.870.071,00	17.870.071,00	11.699.540,13	11.699.540,13	3.469.932,47	3.469.932,47	19,42	29,66
57 - CENTRO OESTE	52.461.373,00	52.461.373,00	106.548.747,58	106.548.747,58	91.136.034,38	91.136.034,38	173,72	85,53
58 - NORDESTE	17.415.799,00	17.415.799,00	71.432.110,32	71.432.110,32	58.395.442,71	58.395.442,71	335,30	81,75
59 - NOROESTE	21.935.120,00	21.935.120,00	46.990.519,43	46.990.519,43	39.342.416,91	39.342.416,91	179,36	83,72
TOTAL	553.023.737,00	1.010.557.337,00	895.834.221,60	1.610.440.342,91	681.916.227,42	1.175.806.626,29	123,31	76,12

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA
Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA
Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.

Diretriz: INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3508 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, AMPLIANDO A QUANTIDADE E CAPACIDADE E MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E DOS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	11.244.000,00	67.579.000,00	11.244.000,00	67.579.000,00	0,00	4.530.542,97		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	11.244.000,00	67.579.000,00	11.244.000,00	67.579.000,00	0,00	4.530.551,15		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	11.244.000,00	67.579.000,00	11.244.000,00	67.579.000,00	0,00	4.530.551,15		

Ação: 3509 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA

Finalidade: MELHORAR A INFRAESTRUTURA, 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: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5505 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA CETURB-GV

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR A CETURB-GV A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA TRANSCOL.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.100.000,00	3.200.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	0,00	515.008,18		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	15,00	5,00	15,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.100.000,00	3.200.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	0,00	515.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	15,00	5,00	15,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.100.000,00	3.200.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	0,00	515.000,00		

Ação: 5506 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	15.044.000,00	76.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.044.000,00	76.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15			

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	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	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	13.044.000,00	72.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15		
TOTAL	15.044.000,00	76.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	15.044.000,00	76.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15		
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	15.044.000,00	76.179.000,00	13.044.000,00	72.179.000,00	0,00	5.045.551,15		

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, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA 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 ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.722.160,00	3.322.160,00	240.847,00	589.042,00	240.846,27	580.520,31	13,99	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	19,00	41,00	24,36	24,36
	Financeiro	1.722.160,00	3.322.160,00	240.847,00	589.042,00	240.846,27	580.520,31	13,99	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	19,00	41,00	24,36	24,36
	Financeiro	1.722.160,00	3.322.160,00	240.847,00	589.042,00	240.846,27	580.520,31	13,99	100,00

Ação: 1515 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	6.240,00	100.666,00	6.240,00	6.240,00	0,72	100,00

OUTRAS FONTES	Financeiro	1.570.638,00	3.029.865,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
---------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Financeiro	2.431.718,00	4.690.945,00	6.240,00	100.667,00	6.240,00	6.240,00	0,26	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Financeiro	2.431.718,00	4.690.945,00	6.240,00	100.667,00	6.240,00	6.240,00	0,26	100,00	

Ação: 1516 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.000.205,00	7.716.659,00	10.583.673,00	19.233.673,00	9.163.177,93	17.303.217,52	229,07	86,58	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	16,00	33,00	133,33	133,33
	Financeiro	5.076.555,00	9.793.009,00	10.583.673,00	19.233.673,00	9.163.177,93	17.303.217,52	180,50	86,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	16,00	33,00	133,33	133,33
	Financeiro	5.076.555,00	9.793.009,00	10.583.673,00	19.233.673,00	9.163.177,93	17.303.217,52	180,50	86,58

Ação: 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	2.436.924,00	5.978.924,00	1.463.440,00	4.931.952,20	135,96	60,05

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	1,00	2,00	20,00	
	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	2.436.924,00	5.978.924,00	1.463.440,00	4.931.952,20	135,96	60,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	1,00	2,00	20,00	
	Financeiro	1.076.351,00	1.826.351,00	2.436.924,00	5.978.924,00	1.463.440,00	4.931.952,20	135,96	60,05

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.659.590,00	7.059.590,00	6.943.402,00	12.943.402,00	3.848.989,65	9.600.550,13	105,18	55,43

OUTRAS FONTES	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	244.622,00	244.622,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	7,00	37,00	46,67	46,67	
	Financeiro	4.520.670,00	8.720.670,00	7.188.024,00	13.188.024,00	3.848.989,65	9.600.550,13	85,14	53,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	7,00	37,00	46,67	46,67	
	Financeiro	4.520.670,00	8.720.670,00	7.188.024,00	13.188.024,00	3.848.989,65	9.600.550,13	85,14	53,55	

Ação: 3511 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

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 E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.025.073,00	7.764.631,00	2.872.171,00	7.410.810,00	2.724.760,24	5.428.185,24	67,69	94,87	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.076.350,00	2.076.350,00	14.157.492,00	14.157.493,00	2.224.980,14	2.224.980,14	206,72	15,72	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.101.423,00	9.840.981,00	17.029.663,00	21.568.303,00	4.949.740,38	7.653.165,38	97,03	29,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.101.423,00	9.840.981,00	17.029.663,00	21.568.303,00	4.949.740,38	7.653.165,38	97,03	29,07	

Ação: 3512 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Finalidade: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO 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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	215.270,00	415.270,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3513 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3514 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	192.475,00	452.475,00	100.437,00	360.437,00	13,33	52,18

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	7,00	26,00	87,50	87,50
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	192.475,00	452.475,00	100.437,00	360.437,00	13,33	52,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	7,00	26,00	87,50	87,50
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	192.475,00	452.475,00	100.437,00	360.437,00	13,33	52,18

Ação: 3515 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.506.890,00	2.906.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	380.484,00	733.978,00	0,00	353.494,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.887.374,00	3.640.868,00	0,00	353.494,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.887.374,00	3.640.868,00	0,00	353.494,00	0,00	0,00		

Ação: 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORAR E 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	14.791.381,00	28.533.547,00	20.144.070,00	37.386.236,00	19.831.055,55	36.270.272,35	134,07	98,45

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	350.673,00	350.673,00	50,10	50,10
	Financeiro	14.791.381,00	28.533.547,00	20.144.070,00	37.386.236,00	19.831.055,55	36.270.272,35	134,07	98,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	350.673,00	350.673,00	50,10	50,10
	Financeiro	14.791.381,00	28.533.547,00	20.144.070,00	37.386.236,00	19.831.055,55	36.270.272,35	134,07	98,45

Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES; REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH; REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES; FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.305.400,00	8.305.400,00	6.300.000,00	11.300.000,00	6.267.023,90	11.266.578,60	145,56	99,48

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	11,00	318.215,00	0,03	0,03
	Financeiro	4.305.400,00	8.305.400,00	6.300.000,00	11.300.000,00	6.267.023,90	11.266.578,60	145,56	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	11,00	318.215,00	0,03	0,03
	Financeiro	4.305.400,00	8.305.400,00	6.300.000,00	11.300.000,00	6.267.023,90	11.266.578,60	145,56	99,48

Ação: 4517 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SEUS CREDENCIADOS, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS PARCEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	0,00	13.834,00	0,00	5.439,42		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	0,00	40,00	0,00	13,00		
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	0,00	13.834,00	0,00	5.439,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	0,00	40,00	0,00	13,00		
	Financeiro	753.445,00	1.453.445,00	0,00	13.834,00	0,00	5.439,42		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013		
FONTE:	Financeiro	45.110.798,00	86.521.697,00	64.121.916,00	110.166.672,00	45.870.950,68	87.978.372,91	101,69	71,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	45.110.798,00	86.521.697,00	64.121.916,00	110.166.672,00	45.870.950,68	87.978.372,91	101,69	71,54

Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0517 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO A PENSIONISTAS ESPECIAIS E PENSÕES JUDICIAIS.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	50.719,78	100.427,79		84,53

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	50.719,78	100.427,79		84,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	50.719,78	100.427,79		84,53

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	50.719,78	100.427,79		84,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	50.719,78	100.427,79		84,53

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1518 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4515 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.291.620,00	2.491.620,00	548.000,00	982.000,00	206.554,03	512.724,78	15,99	37,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	10,00	444,00	1,67	1,67
	Financeiro	1.291.620,00	2.491.620,00	548.000,00	982.000,00	206.554,03	512.724,78	15,99	37,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	10,00	444,00	1,67	1,67
	Financeiro	1.291.620,00	2.491.620,00	548.000,00	982.000,00	206.554,03	512.724,78	15,99	37,69

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.291.620,00	2.891.620,00	548.000,00	982.000,00	206.554,03	512.724,78	15,99	37,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.291.620,00	2.891.620,00	548.000,00	982.000,00	206.554,03	512.724,78	15,99	37,69

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0515 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.690.875,00	5.190.875,00	2.800.000,00	6.500.000,00	2.743.170,56	5.871.219,02	101,94	97,97

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.690.875,00	5.190.875,00	2.800.000,00	6.500.000,00	2.743.170,56	5.871.219,02	101,94	97,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.690.875,00	5.190.875,00	2.800.000,00	6.500.000,00	2.743.170,56	5.871.219,02	101,94	97,97

Ação: 0516 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	4.000.000,00	6.249.000,00	3.736.323,63	5.985.323,63	694,26	93,41

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	4.000.000,00	6.249.000,00	3.736.323,63	5.985.323,63	694,26	93,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	4.000.000,00	6.249.000,00	3.736.323,63	5.985.323,63	694,26	93,41

Ação: 1517 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.763.500,00	20.763.500,00	300.000,00	1.894.426,00	300.000,00	1.892.837,95	2,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	1.594.426,00	0,00	1.592.837,95		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.763.500,00	10.763.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,79	100,00
	Financeiro	10.763.500,00	20.763.500,00	300.000,00	1.894.426,00	300.000,00	1.892.837,95	2,79	100,00

Ação: 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	33.692.699,00	65.492.699,00	50.347.428,00	104.457.360,00	47.681.405,88	98.180.243,06	141,52	94,70

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.692.699,00	65.492.699,00	50.347.428,00	104.457.360,00	47.681.405,88	98.180.243,06	141,52	94,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.692.699,00	65.492.699,00	50.347.428,00	104.457.360,00	47.681.405,88	98.180.243,06	141,52	94,70

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	27.915.100,00	53.845.100,00	31.950.333,00	61.761.333,00	29.225.549,65	58.305.705,47	104,69	91,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.915.100,00	53.845.100,00	31.950.333,00	61.761.333,00	29.225.549,65	58.305.705,47	104,69	91,47

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.915.100,00	53.845.100,00	31.950.333,00	61.761.333,00	29.225.549,65	58.305.705,47	104,69	91,47

Ação: 4514 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.767.225,00	7.267.225,00	5.816.979,00	9.656.979,00	5.816.611,27	9.528.714,87	154,40	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	8,00	21,00	80,00	80,00
	Financeiro	3.767.225,00	7.267.225,00	5.816.979,00	9.656.979,00	5.816.611,27	9.528.714,87	154,40	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	8,00	21,00	80,00	80,00
	Financeiro	3.767.225,00	7.267.225,00	5.816.979,00	9.656.979,00	5.816.611,27	9.528.714,87	154,40	99,99

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	79.367.574,00	153.597.574,00	95.214.740,00	190.519.098,00	89.503.060,99	179.764.044,00	112,77	94,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	79.367.574,00	153.597.574,00	95.214.740,00	190.519.098,00	89.503.060,99	179.764.044,00	112,77	94,00

Programa: 0859 MOBILIDADE URBANA**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES, VIADUTOS E CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO.**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DO ESTADO.**Diretriz:** INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1519 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA****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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	861.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3510 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV

Finalidade: PREVENIR E REDUZIR OS ACIDENTES DE TRÂNSITO NA RMGV.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	861.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	861.080,00	1.661.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.722.160,00	3.322.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.722.160,00	3.322.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.919.925,00	11.419.925,00	3.940.573,00	7.240.573,00	3.933.264,45	5.740.767,64	66,44	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	16,67	16,67
	Financeiro	5.919.925,00	11.419.925,00	3.940.573,00	7.240.573,00	3.933.264,45	5.740.767,64	66,44	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	16,67	16,67
	Financeiro	5.919.925,00	11.419.925,00	3.940.573,00	7.240.573,00	3.933.264,45	5.740.767,64	66,44	99,81

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.919.925,00	11.419.925,00	3.940.573,00	7.240.573,00	3.933.264,45	5.740.767,64	66,44	99,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.919.925,00	11.419.925,00	3.940.573,00	7.240.573,00	3.933.264,45	5.740.767,64	66,44	99,81

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
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	128.231.905,00	247.760.083,00	149.483.115,00	294.280.733,00	137.339.569,79	271.871.356,98	107,10	91,88	
OUTRAS FONTES	5.180.172,00	9.992.893,00	14.402.114,00	14.757.610,00	2.224.980,14	2.224.980,14	42,95	15,45	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	133.412.077,00	257.752.976,00	163.885.229,00	309.038.343,00	139.564.549,93	274.096.337,12	104,61	85,16	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	133.412.077,00	257.752.976,00	163.885.229,00	309.038.343,00	139.564.549,93	274.096.337,12	104,61	85,16	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	120.926.417,00	233.667.316,00	163.585.229,00	307.143.917,00	139.264.549,93	272.203.499,17	115,16	85,13
01 - METROPOLITANA	0,00	11.600.000,00	0,00	1.594.426,00	0,00	1.592.837,95		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	12.485.660,00	12.485.660,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2,40	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	133.412.077,00	257.752.976,00	163.885.229,00	309.038.343,00	139.564.549,93	274.096.337,12	104,61	85,16

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES****Programa: 0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS E PROMOVER AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1524 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	975.100,00	1.885.100,00	185.000,00	485.000,00	31.180,90	324.430,90	3,20	16,85
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.100,00	58.100,00	13.000,00	41.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.005.200,00	1.943.200,00	198.000,00	526.000,00	31.180,90	324.430,90	3,10	15,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.005.200,00	1.943.200,00	198.000,00	526.000,00	31.180,90	324.430,90	3,10	15,75

Ação: 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.150.000,00	9.920.000,00	6.910.154,00	8.880.154,00	3.562.279,02	5.417.230,72	69,17	51,55

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.300,00	43.100,00	3.000,00	8.800,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.172.300,00	9.963.100,00	6.913.154,00	8.888.954,00	3.562.279,02	5.417.230,72	68,87	51,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.172.300,00	9.963.100,00	6.913.154,00	8.888.954,00	3.562.279,02	5.417.230,72	68,87	51,53	

Ação: 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.944.000,00	7.594.000,00	1.004.456,00	3.084.456,00	648.268,00	2.689.322,08	16,44	64,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.300,00	12.100,00	18.000,00	38.800,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.950.300,00	7.606.100,00	1.022.456,00	3.123.256,00	648.268,00	2.689.322,08	16,41	63,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.950.300,00	7.606.100,00	1.022.456,00	3.123.256,00	648.268,00	2.689.322,08	16,41	63,40	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	10.127.800,00	19.512.400,00	8.133.610,00	12.538.210,00	4.241.727,92	8.430.983,70	41,88	52,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.127.800,00	19.512.400,00	8.133.610,00	12.538.210,00	4.241.727,92	8.430.983,70	41,88	52,15	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1523 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	62.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	61.250,00	118.250,00	17.000,00	74.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	121.250,00	180.250,00	68.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	121.250,00	180.250,00	68.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2528 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	250.000,00	90.000,00	105.000,00	16.988,00	25.088,00	14,16	18,88
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	122.900,00	237.220,00	29.000,00	143.320,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	5,00	13,00	5,56	5,56
	Financeiro	242.900,00	487.220,00	119.000,00	248.320,00	16.988,00	25.088,00	6,99	14,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	5,00	13,00	5,56	5,56
	Financeiro	242.900,00	487.220,00	119.000,00	248.320,00	16.988,00	25.088,00	6,99	14,28

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	364.150,00	667.470,00	187.000,00	373.320,00	16.988,00	25.088,00	4,67	9,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	364.150,00	667.470,00	187.000,00	373.320,00	16.988,00	25.088,00	4,67	9,08

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0523 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	1.000.000,00	651.132,00	1.051.132,00	631.435,30	1.019.178,96	121,43	96,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	Financeiro	520.000,00	1.000.000,00	651.132,00	1.051.132,00	631.435,30	1.019.178,96	121,43	96,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	Financeiro	520.000,00	1.000.000,00	651.132,00	1.051.132,00	631.435,30	1.019.178,96	121,43	96,98

Ação: 0524 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.089,00	10.089,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.089,00	10.089,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.089,00	10.089,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1522 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.124.372,00	7.026.372,00	2.000,00	504.000,00	0,00	398.604,18		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	4.124.372,00	7.026.372,00	2.000,00	504.000,00	0,00	398.604,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	4.124.372,00	7.026.372,00	2.000,00	504.000,00	0,00	398.604,18		

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.758.700,00	7.244.700,00	4.996.904,00	8.014.904,00	4.679.371,88	7.353.057,40	124,49	93,65
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	389.077,00	750.259,00	330.000,00	771.582,00	83.553,47	127.267,26	21,47	25,32

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.147.777,00	7.994.959,00	5.326.904,00	8.786.486,00	4.762.925,35	7.480.324,66	114,83	89,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.147.777,00	7.994.959,00	5.326.904,00	8.786.486,00	4.762.925,35	7.480.324,66	114,83	89,41

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.931.000,00	7.586.000,00	5.372.505,00	8.669.505,00	5.367.703,86	8.473.154,59	136,55	99,91

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	Financeiro	3.931.000,00	7.586.000,00	5.372.505,00	8.669.505,00	5.367.703,86	8.473.154,59	136,55	99,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	Financeiro	3.931.000,00	7.586.000,00	5.372.505,00	8.669.505,00	5.367.703,86	8.473.154,59	136,55	99,91

Ação: 2527 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	21,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	21,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO /	REALIZADO /	
		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO		PREVISTO	AUTORIZADO	
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO (%)	ANO (%)	
FONTE:	Financeiro	12.778.238,00	23.767.420,00	11.358.541,00	19.017.123,00	10.762.064,51	17.371.262,39	84,22	94,75	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.778.238,00	23.767.420,00	11.358.541,00	19.017.123,00	10.762.064,51	17.371.262,39	84,22	94,75	

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	22.638.261,00	42.728.261,00	19.269.151,00	30.851.151,00	14.937.226,96	25.700.066,83	65,98	77,52
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	631.927,00	1.219.029,00	410.000,00	1.077.502,00	83.553,47	127.267,26	13,22	20,38
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	23.270.188,00	43.947.290,00	19.679.151,00	31.928.653,00	15.020.780,43	25.827.334,09	64,55	76,33
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	23.270.188,00	43.947.290,00	19.679.151,00	31.928.653,00	15.020.780,43	25.827.334,09	64,55	76,33

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	23.270.188,00	43.947.290,00	19.679.151,00	31.928.653,00	15.020.780,43	25.827.334,09	64,55	76,33
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	23.270.188,00	43.947.290,00	19.679.151,00	31.928.653,00	15.020.780,43	25.827.334,09	64,55	76,33

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO
Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA
Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3536 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS E CANAIS, INCLUSIVE DESASSOREAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE LEITOS E MARGENS, REVITALIZAÇÃO DE ATIVO HÍDRICO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUES LINEARES, PROTEÇÃO DE MARGENS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO CILIAR, E OUTRAS AFINS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.299.689,00	14.425.689,00	9.753.264,00	10.666.264,00	5.722.696,54	5.787.186,04	78,40	58,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	33.500.000,00	69.396.000,00	30.049.972,00	30.180.817,00	1.059.775,93	1.059.775,93	3,16	3,53

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	23.760.161,00	24.060.161,00	4.895.536,55	4.895.536,55		20,60
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	42.502.000,00	0,00	713.960,00	0,00	64.489,50		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.699.689,00	40.699.689,00	16.043.075,00	16.043.075,00	1.886.935,92	1.886.935,92	4,64	11,76
53 - LITORAL SUL	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:	Físico	4,00	42,00	4,00	14,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.799.689,00	83.821.689,00	39.803.236,00	40.847.081,00	6.782.472,47	6.846.961,97	16,62	17,04

Ação: 3537 APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM PREVENIR E CONTROLAR ENCHENTES, ATENUAR SECAS E IMPLANTAR OBRAS DE RESERVAÇÃO HÍDRICA PARA AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA (BARRAGENS, CANAIS E ADUTORAS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.220.000,00	2.420.000,00	1.766.869,00	4.303.531,00	1.346.149,14	2.439.916,54	110,34	76,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.080.000,00	16.440.000,00	2.113.012,00	2.113.012,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	154.076,00	154.076,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	326.315,00	0,00	1.473.814,00	0,00	643.510,28		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	326.315,00	0,00	625.000,57	0,00	450.257,12		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	163.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	163.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.460.000,00	0,00	26.002,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	163.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	326.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.142.140,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	326.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	163.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	311.845,43	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	328.960,05	328.960,05	328.959,51	328.959,51		100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	263.715,84	263.715,84	263.715,83	263.715,83		100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.255.500,00	1.255.500,00	75.347,65	75.347,65	75.347,38	75.347,38	6,00	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.511.300,00	2.511.300,00	188.368,45	188.368,45	188.368,45	188.368,45	7,50	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.766.600,00	3.766.600,00	2.263.760,79	2.263.760,79	150.694,76	150.694,76	4,00	6,66
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.255.500,00	1.255.500,00	605.652,22	605.652,22	339.063,21	339.063,21	27,01	55,98
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.511.100,00	2.511.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	31,00	9,00	31,00	1,00	1,00	11,11	11,11
	Financeiro	11.300.000,00	18.860.000,00	3.879.881,00	6.416.543,00	1.346.149,14	2.439.916,54	11,91	34,70

Ação: 3538 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA COM TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE; PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.100.000,00	30.000,00	30.000,00	8.883,37	8.883,37	1,78	29,61

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.740,00	41.740,00	3.116,63	3.116,63	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	124.980,00	124.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.660,00	41.660,00	8.883,37	8.883,37	8.883,37	8.883,37	21,32	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	27,00	12,00	27,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.100.000,00	30.000,00	30.000,00	8.883,37	8.883,37	1,78	29,61

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	52.599.689,00	103.781.689,00	43.713.117,00	47.293.624,00	8.137.504,98	9.295.761,88	15,47	18,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.599.689,00	103.781.689,00	43.713.117,00	47.293.624,00	8.137.504,98	9.295.761,88	15,47	18,62

Programa: 0238 INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA URBANIZAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO; SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DAS POPULAÇÕES LOCAIS; DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.300.000,00	56.270.000,00	89.381.654,00	234.692.037,44	66.211.808,65	207.782.040,60	296,91	74,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	42.406.153,55	42.406.153,55	9.790.088,71	9.790.088,71	489,50	23,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	9.173.878,00	0,00	76.206.022,68	0,00	75.202.974,49		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	20.890.289,00	0,00	18.985.920,28	0,00	18.663.857,97		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	361.111,00	0,00	1.847.548,11	0,00	1.771.056,09		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	210.500,00	0,00	2.412.621,54	0,00	2.411.374,62		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	191.600,00	0,00	1.892.327,33	0,00	1.750.207,65		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.372.962,00	0,00	7.570.045,04	0,00	7.509.289,34		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	62.700,00	0,00	4.044.961,22	0,00	3.847.797,51		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	140.500,00	0,00	8.419.082,34	0,00	7.316.989,24		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	277.200,00	0,00	2.725.935,56	0,00	2.725.935,26		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.063.797,00	0,00	9.021.676,87	0,00	9.021.676,87		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	15,00		
	Financeiro	0,00	338.300,00	0,00	8.375.522,55	0,00	8.025.069,83		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	1.887.163,00	0,00	3.808.719,92	0,00	3.324.003,08		
50 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	7.013.022,00	7.013.022,00	68.949.982,80	68.949.982,80	43.715.627,74	43.715.627,74	623,35	63,40
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	476.535,00	476.535,00	619.239,36	619.239,36	121.970,18	121.970,18	25,60	19,70
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	5,00	5,00	45,45	45,45
	Financeiro	1.969.105,00	1.969.105,00	470.237,14	470.237,14	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	5,00	5,00	55,56	55,56
	Financeiro	1.129.035,00	1.129.035,00	2.836.162,42	2.836.162,42	1.326.159,79	1.326.159,79	117,46	46,76
54 - CENTRAL SUL	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	10,00	10,00	62,50	62,50
	Financeiro	2.885.836,00	2.885.836,00	6.459.405,15	6.459.405,15	2.940.926,12	2.940.926,12	101,91	45,53
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	2,00	2,00	16,67	16,67
	Financeiro	869.335,00	869.335,00	5.287.514,70	5.287.514,70	4.375.900,25	4.375.900,25	503,36	82,76
56 - RIO DOCE	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	5,00	5,00	45,45	45,45
	Financeiro	2.531.746,00	2.531.746,00	7.037.319,86	7.037.319,86	4.121.937,97	4.121.937,97	162,81	58,57
57 - CENTRO OESTE	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00	24,00	133,33	133,33
	Financeiro	3.710.576,00	3.710.576,00	18.072.961,48	18.072.961,48	8.759.893,24	8.759.893,24	236,08	48,47
58 - NORDESTE	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	23,00	23,00	176,92	176,92
	Financeiro	2.657.340,00	2.657.340,00	17.732.816,36	17.732.816,36	9.974.549,51	9.974.549,51	375,36	56,25
59 - NOROESTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	19,00	19,00	237,50	237,50
	Financeiro	1.057.470,00	1.057.470,00	2.957.168,28	2.957.168,28	664.932,56	664.932,56	62,88	22,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	124,00	272,00	124,00	272,00	105,00	172,00	84,68	84,68
	Financeiro	24.300.000,00	60.270.000,00	131.787.807,55	277.098.190,99	76.001.897,36	217.572.129,31	312,77	57,67

Ação: 3539 FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

Finalidade: ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013							R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u> ANO ACUMULADO 2012/2013	<u>AUTORIZADO</u> ANO ACUMULADO 2012/2013	<u>REALIZADO</u> ANO ACUMULADO 2012/2013	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	500.000,00	2.550.000,00	2.600.100,00	2.100.000,00	2.150.000,00	1.050,00	82,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.100,00	2.100.000,00	2.100.000,00		84,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
57 - CENTRO OESTE	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			
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	3.500.000,00	2.550.000,00	2.600.100,00	2.100.000,00	2.150.000,00	1.050,00	82,35	

Ação: 5534 PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES

Finalidade: DIRECIONAR E ORDENAR A OCUPAÇÃO DO SOLO, PLANEJANDO A EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCOS E PERDA ECONÔMICA DAS CIDADES PROVOCADAS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	450.000,00	4.118.053,00	5.361.062,38	3.276.632,35	3.391.632,35	1.092,21	79,57	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	150.000,00	150.000,00	274.625,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	4.268.053,00	5.635.687,38	3.276.632,35	3.391.632,35	1.092,21	76,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	4.268.053,00	5.635.687,38	3.276.632,35	3.391.632,35	1.092,21	76,77	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	24.800.000,00	64.370.000,00	138.605.860,55	285.333.978,37	81.378.529,71	223.113.761,66	328,14	58,71	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.800.000,00	64.370.000,00	138.605.860,55	285.333.978,37	81.378.529,71	223.113.761,66	328,14	58,71	

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS 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: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1537 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSEGURANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	420.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	420.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA; ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE (PESLPP).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	5.100.000,00	3.239.302,00	3.802.363,03	2.314.891,76	2.810.355,54	115,74	71,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	61,00	3,00	61,00	0,00	5,00		
	Financeiro	2.000.000,00	5.050.000,00	3.239.302,00	3.802.363,03	2.314.891,76	2.810.355,54	115,74	71,46
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	62,00	3,00	61,00	0,00	5,00		
	Financeiro	2.000.000,00	5.100.000,00	3.239.302,00	3.802.363,03	2.314.891,76	2.810.355,54	115,74	71,46

Ação: 2533 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	220.000,00	348.500,00	688.500,00	182.049,89	340.153,14	227,56	52,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	23,00	10,00	23,00	16,00	28,00	160,00	160,00
	Financeiro	80.000,00	220.000,00	348.500,00	688.500,00	182.049,89	340.153,14	227,56	52,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	23,00	10,00	23,00	16,00	28,00	160,00	160,00
	Financeiro	80.000,00	220.000,00	348.500,00	688.500,00	182.049,89	340.153,14	227,56	52,24

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.500.000,00	5.840.000,00	3.587.802,00	4.490.863,03	2.496.941,65	3.150.508,68	99,88	69,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.500.000,00	5.840.000,00	3.587.802,00	4.490.863,03	2.496.941,65	3.150.508,68	99,88	69,60

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0533 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.900,00	157.900,00	120.000,00	224.100,00	109.765,14	209.506,16	134,02	91,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	81.900,00	157.900,00	120.000,00	224.100,00	109.765,14	209.506,16	134,02	91,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	81.900,00	157.900,00	120.000,00	224.100,00	109.765,14	209.506,16	134,02	91,47

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.233.150,00	2.383.150,00	1.364.859,00	2.429.859,00	1.047.483,68	1.746.937,26	84,94	76,75
-------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.233.150,00	2.383.150,00	1.364.859,00	2.429.859,00	1.047.483,68	1.746.937,26	84,94	76,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.233.150,00	2.383.150,00	1.364.859,00	2.429.859,00	1.047.483,68	1.746.937,26	84,94	76,75	

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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.929.612,00	5.651.503,00	3.837.738,00	6.897.398,00	3.731.472,64	6.717.311,87	127,37	97,23	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	59,00	61,00	96,72	96,72	
	Financeiro	2.929.612,00	5.651.503,00	3.837.738,00	6.897.398,00	3.731.472,64	6.717.311,87	127,37	97,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	59,00	61,00	96,72	96,72	
	Financeiro	2.929.612,00	5.651.503,00	3.837.738,00	6.897.398,00	3.731.472,64	6.717.311,87	127,37	97,23	

Ação: 2535 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.780.000,00	3.280.000,00	2.437.051,00	3.937.051,00	2.213.228,19	3.712.783,26	124,34	90,82	

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	101,00	256,00	67,33	67,33
	Financeiro	1.780.000,00	3.280.000,00	2.437.051,00	3.937.051,00	2.213.228,19	3.712.783,26	124,34	90,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	101,00	256,00	67,33	67,33
	Financeiro	1.780.000,00	3.280.000,00	2.437.051,00	3.937.051,00	2.213.228,19	3.712.783,26	124,34	90,82

Ação: 5530 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	400.000,00	320.556,00	373.556,00	0,00	31.264,11		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	320.556,00	373.556,00	0,00	31.264,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	320.556,00	373.556,00	0,00	31.264,11		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	6.324.662,00	11.872.553,00	8.080.204,00	13.861.964,00	7.101.949,65	12.417.802,66	112,29	87,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.324.662,00	11.872.553,00	8.080.204,00	13.861.964,00	7.101.949,65	12.417.802,66	112,29	87,89

Programa: 0854 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5531 CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.190.000,00	17.846.958,00	5.740.668,00	11.235.626,00	1.601.078,23	1.683.078,23	11,28	27,89

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	623.316,00	1.066.980,63	59.666,00	59.666,00		9,57
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.156.958,00	0,00	3.715.293,37	0,00	82.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	75.000,00	75.000,00		59,06
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	528.674,00	528.674,00	91.247,92	91.247,92	4,56	17,26
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.690.000,00	10.690.000,00	2.934.230,00	2.934.230,00	302.164,31	302.164,31	2,83	10,30
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	910.000,00	910.000,00	182,00	90,73
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	412.448,00	412.448,00	51.000,00	51.000,00	5,10	12,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.190.000,00	17.846.958,00	5.740.668,00	11.235.626,00	1.601.078,23	1.683.078,23	11,28	27,89

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.260.000,00	3.310.000,00	230.000,00	740.000,00	0,00	230.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.182.578,00	8.182.578,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	15,00	10,00	15,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.260.000,00	3.310.000,00	8.412.578,00	8.922.578,00	0,00	230.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	15,00	10,00	15,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.260.000,00	3.310.000,00	8.412.578,00	8.922.578,00	0,00	230.000,00		

Ação: 5533 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS CATADORES E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.062.762,00	1.162.762,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	8,00	6,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.062.762,00	1.162.762,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	8,00	6,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.062.762,00	1.162.762,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	18.512.762,00	22.319.720,00	14.203.246,00	20.208.204,00	1.601.078,23	1.913.078,23	8,65	11,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.512.762,00	22.319.720,00	14.203.246,00	20.208.204,00	1.601.078,23	1.913.078,23	8,65	11,27

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	59.157.113,00	115.197.962,00	125.288.514,00	288.031.447,85	89.866.139,58	239.041.048,47	151,91	71,73
RECURSOS VINCULADOS	45.580.000,00	92.986.000,00	82.901.715,55	83.157.185,55	10.849.864,64	10.849.864,64	23,80	13,09
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	104.737.113,00	208.183.962,00	208.190.229,55	371.188.633,40	100.716.004,22	249.890.913,11	96,16	48,38
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	104.737.113,00	208.183.962,00	208.190.229,55	371.188.633,40	100.716.004,22	249.890.913,11	96,16	48,38

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	13.447.424,00	22.755.315,00	52.801.190,00	62.107.410,04	19.930.726,20	26.245.146,24	148,21	37,75
01 - METROPOLITANA	0,00	55.143.933,00	0,00	78.393.796,68	0,00	75.910.974,27		
02 - POLO LINHARES	0,00	21.370.764,00	0,00	19.617.170,85	0,00	19.114.115,09		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	678.421,00	0,00	1.854.798,11	0,00	1.771.056,09		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	477.810,00	0,00	2.519.871,54	0,00	2.411.374,62		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	4.805.760,00	0,00	2.052.579,33	0,00	1.750.207,65		
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.640.272,00	0,00	8.483.930,04	0,00	7.509.289,34		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	493.175,00	0,00	4.199.961,22	0,00	3.897.797,51		
08 - POLO COLATINA	0,00	4.593.758,00	0,00	12.234.375,71	0,00	7.398.989,24		
09 - NOROESTE I	0,00	707.675,00	0,00	2.783.935,56	0,00	2.725.935,26		
10 - NOROESTE II	0,00	1.518.607,00	0,00	9.055.676,87	0,00	9.021.676,87		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	779.960,00	0,00	8.375.522,55	0,00	8.025.069,83		
12 - CAPARAO	0,00	1.928.823,00	0,00	4.120.565,35	0,00	3.324.003,08		
50 - METROPOLITANA	47.854.451,00	47.854.451,00	85.335.134,48	85.335.134,48	45.931.523,17	45.931.523,17	95,98	53,82
51 - CENTRAL SERRANA	518.195,00	518.195,00	1.015.955,20	1.015.955,20	460.686,01	460.686,01	88,90	45,35
52 - SUDOESTE SERRANA	3.266.265,00	3.266.265,00	663.584,79	663.584,79	187.347,38	187.347,38	5,74	28,23
53 - LITORAL SUL	1.270.695,00	1.270.695,00	2.852.162,42	2.852.162,42	1.326.159,79	1.326.159,79	104,36	46,50
54 - CENTRAL SUL	4.927.496,00	4.927.496,00	6.988.079,15	6.988.079,15	3.032.174,04	3.032.174,04	61,54	43,39
55 - CAPARAO	910.995,00	910.995,00	5.287.514,70	5.287.514,70	4.375.900,25	4.375.900,25	480,34	82,76
56 - RIO DOCE	5.184.706,00	5.184.706,00	7.235.688,31	7.235.688,31	4.310.306,42	4.310.306,42	83,14	59,57
57 - CENTRO OESTE	18.208.836,00	18.208.836,00	23.280.952,27	23.280.952,27	9.212.752,31	9.212.752,31	50,59	39,57
58 - NORDESTE	4.537.820,00	4.537.820,00	19.351.468,58	19.351.468,58	11.223.612,72	11.223.612,72	247,33	58,00
59 - NOROESTE	4.610.230,00	4.610.230,00	3.378.499,65	3.378.499,65	724.815,93	724.815,93	15,72	21,45
TOTAL	104.737.113,00	208.183.962,00	208.190.229,55	371.188.633,40	100.716.004,22	249.890.913,11	96,16	48,38

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Programa: 0863 SANEAMENTO

Objetivo: MANTER A COBERTURA DE 100% DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUE ERA DE 46% EM 2010 PARA 70% ATÉ 2015, NAS ÁREAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS COM CONCESSÃO DA CESAN.

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS 52 MUNICÍPIOS EM QUE A CESAN ATUA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1563 AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	178.350.176,00	339.273.079,00	178.350.176,00	339.273.079,00	124.028.450,00	212.718.134,00	69,54	69,54

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	123.130.348,00	0,00	123.130.348,00	0,00	76.614.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	2.960.228,00	0,00	2.960.228,00	0,00	743.880,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	10.372.759,00	0,00	10.372.759,00	0,00	860.604,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	809.604,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	2.855.000,00	0,00	2.855.000,00	0,00	1.313.016,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	2.729.000,00	0,00	2.729.000,00	0,00	446.244,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	3.180.140,00	0,00	3.180.140,00	0,00	93.552,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	4.427.857,00	0,00	4.427.857,00	0,00	2.074.020,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	3.456.877,00	0,00	3.456.877,00	0,00	3.302.052,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	3.945.346,00	0,00	3.945.346,00	0,00	956.772,00		

12 - CAPARAO	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	3.462.348,00	0,00	3.462.348,00	0,00	1.475.940,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	122.269.977,00	122.269.977,00	122.269.977,00	122.269.977,00	102.806.644,00	102.806.644,00	84,08	84,08
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.608.667,00	3.608.667,00	3.608.667,00	3.608.667,00	3.569.214,00	3.569.214,00	98,91	98,91
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.143.208,00	13.143.208,00	13.143.208,00	13.143.208,00	111.660,00	111.660,00	0,85	0,85
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	4.211.766,00	4.211.766,00	4.211.766,00	4.211.766,00	906.302,00	906.302,00	21,52	21,52
54 - CENTRAL SUL	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	2.637.645,00	2.637.645,00	2.637.645,00	2.637.645,00	3.212.386,00	3.212.386,00	121,79	121,79
55 - CAPARAO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.345.623,00	12.345.623,00	12.345.623,00	12.345.623,00	2.098.180,00	2.098.180,00	17,00	17,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	4.558.003,00	4.558.003,00	4.558.003,00	4.558.003,00	4.445.360,00	4.445.360,00	97,53	97,53
58 - NORDESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	116,67	116,67
	Financeiro	7.994.493,00	7.994.493,00	7.994.493,00	7.994.493,00	4.143.022,00	4.143.022,00	51,82	51,82
59 - NOROESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	116,67	116,67
	Financeiro	7.580.794,00	7.580.794,00	7.580.794,00	7.580.794,00	2.735.682,00	2.735.682,00	36,09	36,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	103,00	51,00	103,00	52,00	104,00	101,96	101,96
	Financeiro	178.350.176,00	339.273.079,00	178.350.176,00	339.273.079,00	124.028.450,00	212.718.134,00	69,54	69,54

Ação: 1564 AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

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: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	130.921.982,00	265.779.194,00	130.921.982,00	265.779.194,00	122.949.175,00	242.453.813,00	93,91	93,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	95.111.085,00	0,00	95.111.085,00	0,00	96.322.510,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	171.084,00	0,00	171.084,00	0,00	288.528,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	16.655.315,00	0,00	16.655.315,00	0,00	8.116.476,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	2.372.250,00	0,00	2.372.250,00	0,00	344.484,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	5.106.302,00	0,00	5.106.302,00	0,00	2.635.116,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	4.235.131,00	0,00	4.235.131,00	0,00	5.473.392,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	14.148,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.215.984,00	0,00	1.215.984,00	0,00	832.512,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	5.800.214,00	0,00	5.800.214,00	0,00	3.934.164,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.508.696,00	0,00	1.508.696,00	0,00	745.008,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.721.151,00	0,00	1.721.151,00	0,00	798.300,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	74.380.055,00	74.380.055,00	74.380.055,00	74.380.055,00	89.307.749,00	89.307.749,00	120,07	120,07
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	652.145,00	652.145,00	652.145,00	652.145,00	1.180.226,00	1.180.226,00	180,98	180,98
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	166,67	166,67
	Financeiro	4.561.383,00	4.561.383,00	4.561.383,00	4.561.383,00	6.511.884,00	6.511.884,00	142,76	142,76
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	621.616,00	621.616,00	13,81	13,81
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	6.325.003,00	6.325.003,00	6.325.003,00	6.325.003,00	347.344,00	347.344,00	5,49	5,49
55 - CAPARAÓ	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	2.658.651,00	2.658.651,00	2.658.651,00	2.658.651,00	1.346.382,00	1.346.382,00	50,64	50,64
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	4.407.940,00	4.407.940,00	4.407.940,00	4.407.940,00	4.814.962,00	4.814.962,00	109,23	109,23
58 - NORDESTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	85,71	85,71
	Financeiro	18.661.919,00	18.661.919,00	18.661.919,00	18.661.919,00	4.520.284,00	4.520.284,00	24,22	24,22
59 - NOROESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.774.886,00	14.774.886,00	14.774.886,00	14.774.886,00	14.298.728,00	14.298.728,00	96,78	96,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	57,00	29,00	57,00	34,00	62,00	117,24	117,24
	Financeiro	130.921.982,00	265.779.194,00	130.921.982,00	265.779.194,00	122.949.175,00	242.453.813,00	93,91	93,91

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	309.272.158,00	605.052.273,00	309.272.158,00	605.052.273,00	246.977.625,00	455.171.947,00	79,86	79,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	309.272.158,00	605.052.273,00	309.272.158,00	605.052.273,00	246.977.625,00	455.171.947,00	79,86	79,86

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	309.272.158,00	605.052.273,00	309.272.158,00	605.052.273,00	246.977.625,00	455.171.947,00	79,86	79,86
TOTAL	309.272.158,00	605.052.273,00	309.272.158,00	605.052.273,00	246.977.625,00	455.171.947,00	79,86	79,86

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	218.241.433,00	0,00	218.241.433,00	0,00	172.936.510,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	3.131.312,00	0,00	3.131.312,00	0,00	1.032.408,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	27.028.074,00	0,00	27.028.074,00	0,00	8.977.080,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.775.250,00	0,00	2.775.250,00	0,00	1.154.088,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	7.961.302,00	0,00	7.961.302,00	0,00	3.948.132,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	6.964.131,00	0,00	6.964.131,00	0,00	5.919.636,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	4.140.140,00	0,00	4.140.140,00	0,00	107.700,00		
09 - NOROESTE I	0,00	5.643.841,00	0,00	5.643.841,00	0,00	2.906.532,00		
10 - NOROESTE II	0,00	9.257.091,00	0,00	9.257.091,00	0,00	7.236.216,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	5.454.042,00	0,00	5.454.042,00	0,00	1.701.780,00		
12 - CAPARAO	0,00	5.183.499,00	0,00	5.183.499,00	0,00	2.274.240,00		
50 - METROPOLITANA	196.650.032,00	196.650.032,00	196.650.032,00	196.650.032,00	192.114.393,00	192.114.393,00	97,69	97,69
51 - CENTRAL SERRANA	4.260.812,00	4.260.812,00	4.260.812,00	4.260.812,00	4.749.440,00	4.749.440,00	111,47	111,47
52 - SUDOESTE SERRANA	17.704.591,00	17.704.591,00	17.704.591,00	17.704.591,00	6.623.544,00	6.623.544,00	37,41	37,41
53 - LITORAL SUL	8.711.766,00	8.711.766,00	8.711.766,00	8.711.766,00	1.527.918,00	1.527.918,00	17,54	17,54
54 - CENTRAL SUL	8.962.648,00	8.962.648,00	8.962.648,00	8.962.648,00	3.559.730,00	3.559.730,00	39,72	39,72
55 - CAPARAO	15.004.274,00	15.004.274,00	15.004.274,00	15.004.274,00	3.444.562,00	3.444.562,00	22,96	22,96
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	8.965.943,00	8.965.943,00	8.965.943,00	8.965.943,00	9.260.322,00	9.260.322,00	103,28	103,28
58 - NORDESTE	26.656.412,00	26.656.412,00	26.656.412,00	26.656.412,00	8.663.306,00	8.663.306,00	32,50	32,50
59 - NOROESTE	22.355.680,00	22.355.680,00	22.355.680,00	22.355.680,00	17.034.410,00	17.034.410,00	76,20	76,20
TOTAL	309.272.158,00	605.052.273,00	309.272.158,00	605.052.273,00	246.977.625,00	455.171.947,00	79,86	79,86

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES**Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES****Programa: 0617 GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA****Objetivo:** REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS, CONCESSIONÁRIAS E PODER CONCEDENTE.**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0158 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.726,00	155.726,00	140.450,00	249.735,34	127.242,20	236.527,54	157,62	90,60

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.726,00	155.726,00	140.450,00	249.735,34	127.242,20	236.527,54	157,62	90,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.726,00	155.726,00	140.450,00	249.735,34	127.242,20	236.527,54	157,62	90,60

Ação: 1159 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3156 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.689,00	290.689,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.689,00	290.689,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.689,00	290.689,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4158 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO
Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4159 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	645.810,00	1.245.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6156 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	269.087,00	519.087,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	429.287,62	92,91	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	42,00	68,00	210,00	210,00
	Financeiro	269.087,00	519.087,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	429.287,62	92,91	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	42,00	68,00	210,00	210,00
	Financeiro	269.087,00	519.087,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	429.287,62	92,91	100,00

Ação: 6157 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	100.000,00	200.000,00	28.329,00	45.090,00	26,32	28,33

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	100.000,00	200.000,00	28.329,00	45.090,00	26,32	28,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	100.000,00	200.000,00	28.329,00	45.090,00	26,32	28,33

Ação: 6158 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	507.372,00	1.007.372,00	457.914,70	779.892,78	85,09	90,25
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.072.044,00	2.068.044,00	1.434.081,00	2.966.081,00	836.721,57	1.593.519,31	78,05	58,35

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.610.219,00	3.106.219,00	1.941.453,00	3.973.453,00	1.294.636,27	2.373.412,09	80,40	66,68

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.610.219,00	3.106.219,00	1.941.453,00	3.973.453,00	1.294.636,27	2.373.412,09	80,40	66,68

Ação: 6159 REMUNERAÇÃO DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	923.006,00	1.780.540,00	1.522.761,00	2.977.736,36	1.498.540,83	2.953.316,18	162,35	98,41

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	22,00	22,00	88,00	88,00
	Financeiro	923.006,00	1.780.540,00	1.522.761,00	2.977.736,36	1.498.540,83	2.953.316,18	162,35	98,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	22,00	22,00	88,00	88,00
	Financeiro	923.006,00	1.780.540,00	1.522.761,00	2.977.736,36	1.498.540,83	2.953.316,18	162,35	98,41

Ação: 8156 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS NAS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	1.541.907,00	2.974.441,00	2.170.583,00	4.234.843,70	2.083.697,73	3.969.736,50	135,14	96,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	2.891.075,00	5.602.075,00	3.064.081,00	5.111.081,00	1.115.050,57	2.067.896,93	38,57	36,39
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.432.982,00	8.576.516,00	5.234.664,00	9.345.924,70	3.198.748,30	6.037.633,43	72,16	61,11

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES**Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES****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, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5217 IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR AÇÕES DE URBANISMO, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VOLTADOS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	73.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	11,00	1,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	573.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	11,00	1,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	573.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	15.000,00	573.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	573.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0238 INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5216 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS CENTROS URBANOS CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.500,00	101.500,00	50.875,00	50.875,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.500,00	101.500,00	875,00	875,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.500,00	101.500,00	50.875,00	50.875,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	61.500,00	101.500,00	50.875,00	50.875,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	61.500,00	101.500,00	50.875,00	50.875,00	0,00	0,00		

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS 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: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1218 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS/OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1219 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSPORTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2218 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	76.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 5219 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	89.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	89.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	89.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 7215 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO IDURB-ES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	73.000,00	133.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.000,00	133.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.000,00	133.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	73.000,00	222.670,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	73.000,00	222.670,00	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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0218 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.000,00	44.318,00	125.000,00	251.318,00	124.130,38	244.458,96	539,70	99,30

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.000,00	44.318,00	125.000,00	251.318,00	124.130,38	244.458,96	539,70	99,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.000,00	44.318,00	125.000,00	251.318,00	124.130,38	244.458,96	539,70	99,30

Ação: 0219 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.000,00	44.318,00	5.000,00	16.318,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.000,00	44.318,00	5.000,00	16.318,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.000,00	44.318,00	5.000,00	16.318,00	0,00	0,00		

Ação: 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.189.307,00	2.292.718,00	903.910,00	1.845.321,00	624.187,68	1.267.248,27	52,48	69,05

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.189.307,00	2.292.718,00	903.910,00	1.845.321,00	624.187,68	1.267.248,27	52,48	69,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.189.307,00	2.292.718,00	903.910,00	1.845.321,00	624.187,68	1.267.248,27	52,48	69,05

Ação: 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO
Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.321.798,00	2.549.836,00	1.962.931,00	3.860.969,00	1.924.829,72	3.796.165,50	145,62	98,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	53,00	53,00	155,88	155,88
	Financeiro	1.321.798,00	2.549.836,00	1.962.931,00	3.860.969,00	1.924.829,72	3.796.165,50	145,62	98,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	53,00	53,00	155,88	155,88
	Financeiro	1.321.798,00	2.549.836,00	1.962.931,00	3.860.969,00	1.924.829,72	3.796.165,50	145,62	98,06

Ação: 2219 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.000,00	415.000,00	100.000,00	300.000,00	3.324,62	162.131,53	1,55	3,32
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------	------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	4,00	14,00	40,00		40,00
	Financeiro	215.000,00	415.000,00	100.000,00	300.000,00	3.324,62	162.131,53	1,55		3,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	4,00	14,00	40,00		40,00
	Financeiro	215.000,00	415.000,00	100.000,00	300.000,00	3.324,62	162.131,53	1,55		3,32

Ação: 7216 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.500,00	41.500,00	2.454,00	1.322.454,00	0,00	1.044.709,03			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	2.454,00	1.322.454,00	0,00	1.044.709,03			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	21.500,00	41.500,00	2.454,00	1.322.454,00	0,00	1.044.709,03			

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	2.793.605,00	5.387.690,00	3.099.295,00	7.596.380,00	2.676.472,40	6.514.713,29	95,81		86,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.793.605,00	5.387.690,00	3.099.295,00	7.596.380,00	2.676.472,40	6.514.713,29	95,81		86,36

Programa: 0852 DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA CARTEIRA DE INICIATIVAS QUE VISEM A DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO.

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DE TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO.

Diretriz: DISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS DO PROGRESSO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5218 APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES

Finalidade: PROPORCIONAR AS PEQUENAS LOCALIDADES CAPIXABAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL E EQUILIBRADO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	60.000,00	11.392,00	21.392,00	0,00	7.601,28		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	60.000,00	11.392,00	21.392,00	0,00	7.601,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	40.000,00	60.000,00	11.392,00	21.392,00	0,00	7.601,28		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	40.000,00	60.000,00	11.392,00	21.392,00	0,00	7.601,28		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	60.000,00	11.392,00	21.392,00	0,00	7.601,28		

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	3.059.105,00	5.990.860,00	3.191.562,00	7.698.647,00	2.676.472,40	6.522.314,57	87,49	83,86
RECURSOS VINCULADOS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.059.105,00	6.490.860,00	3.191.562,00	7.698.647,00	2.676.472,40	6.522.314,57	87,49	83,86
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.059.105,00	6.490.860,00	3.191.562,00	7.698.647,00	2.676.472,40	6.522.314,57	87,49	83,86

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	3.059.105,00	6.490.860,00	3.141.562,00	7.648.647,00	2.676.472,40	6.522.314,57	87,49	85,20
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	3.059.105,00	6.490.860,00	3.191.562,00	7.698.647,00	2.676.472,40	6.522.314,57	87,49	83,86

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL****Programa: 0222 HABITAÇÃO 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:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 3150 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS****Finalidade:** GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.400,00	10.400,00	3.000,00	88.000,00	0,00	79.384,64		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.400,00	10.400,00	3.000,00	88.000,00	0,00	79.384,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.400,00	10.400,00	3.000,00	88.000,00	0,00	79.384,64		

Ação: 3151 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA**Finalidade:** CONSTRUIR CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A HABITAÇÃO DÍGNA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.091.400,00	2.002.400,00	1.763.000,00	2.674.000,00	1.750.241,73	2.649.170,07	160,37	99,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.593.000,00	3.000.000,00	10.880.206,00	841.689,81	2.486.831,87		28,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.091.400,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	9,64		
	Financeiro	0,00	780.000,00	0,00	394.505,48	0,00	281.948,58		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	17,25		
	Financeiro	0,00	124.000,00	0,00	1.672.611,89	0,00	514.122,70		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	4,33		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	1.729.065,11	0,00	569.804,54		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	910.000,00	0,00	3.012.291,71	0,00	930.416,25		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	260.000,00	0,00	253.288,20	0,00	85.787,92		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	2,63		
	Financeiro	0,00	780.000,00	0,00	1.729.443,61	0,00	161.990,41		
55 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.084.500,00	1.084.500,00	225.299,82	225.299,82		20,77
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	324.816,30	324.816,30		48,84
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	699.205,79	699.205,79		57,31
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.793.500,00	1.793.500,00	1.342.609,63	1.342.609,63		74,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	28,00	162,00	0,00	134,00	0,00	63,85		
	Financeiro	1.091.400,00	4.595.400,00	4.763.000,00	13.554.206,00	2.591.931,54	5.136.001,94	237,49	54,42

Ação: 3152 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR OU APOIAR AÇÕES DE FORMA CENTRALIZADA EM PROGRAMAS QUE VISEM REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A POPULAÇÃO DE MENOR RENDA, NA FORMA DE SUBSÍDIO, OU PARCIALMENTE REEMBOLSÁVEIS E QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.949.266,00	5.904.266,00	15.517.224,00	21.711.224,00	15.420.922,93	20.974.077,29	522,87	99,38

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	32.154,77	33.154,77	32.154,42	32.154,42		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,86		
	Financeiro	0,00	184.680,00	0,00	1.048.554,00	0,00	978.579,83		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,74		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	165.100,00	0,00	163.065,63		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,09		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	1.233.332,00	0,00	1.221.587,54		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,10		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	705.211,28	0,00	705.030,50		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,59		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	819.228,49	0,00	819.228,46		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,45		
	Financeiro	0,00	184.688,00	0,00	399.886,15	0,00	88.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,64		
	Financeiro	0,00	369.376,00	0,00	654.483,06	0,00	583.094,34		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,69		
	Financeiro	0,00	554.064,00	0,00	954.568,23	0,00	954.568,06		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,21		
	Financeiro	0,00	369.376,00	0,00	212.636,79	0,00	40.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	184.316,00	184.316,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	184.330,00	184.330,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	162,75	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	184.330,00	184.330,00	630.529,87	630.529,87	630.329,15	630.329,15	341,96	99,97
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	184.330,00	184.330,00	1.027.200,00	1.027.200,00	1.024.100,00	1.024.100,00	555,58	99,70
54 - CENTRAL SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	552.990,00	552.990,00	981.900,00	981.900,00	941.900,00	941.900,00	170,33	95,93
55 - CAPARAÓ	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	368.660,00	368.660,00	1.683.037,79	1.683.037,79	1.679.337,79	1.679.337,79	455,52	99,78
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	184.330,00	184.330,00	827.331,64	827.331,64	818.331,64	818.331,64	443,95	98,91
57 - CENTRO OESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	552.990,00	552.990,00	2.921.000,00	2.921.000,00	2.919.100,00	2.919.100,00	527,88	99,93
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	368.660,00	368.660,00	3.684.852,49	3.684.852,49	3.683.852,49	3.683.852,49	999,25	99,97
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	184.330,00	184.330,00	3.426.217,44	3.426.217,44	3.391.817,44	3.391.817,44	1.840,08	99,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	64,00	32,00	64,00	4,00	23,37	12,50	12,50
	Financeiro	2.949.266,00	5.904.266,00	15.517.224,00	21.711.224,00	15.420.922,93	20.974.077,29	522,87	99,38

Ação: 3153 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE**Finalidade:** REMANEJAR FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E PRECÁRIAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** FAMÍLIA REMANEJADA**Un. Medida:** FAMILIA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.180.800,00	2.165.800,00	8.235,00	33.235,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	7.285.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.480.800,00	7.480.800,00	6.308.235,00	6.308.235,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.480.800,00	14.765.800,00	6.308.235,00	6.333.235,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	11.526.866,00	25.275.866,00	26.591.459,00	41.686.665,00	18.012.854,47	26.189.463,87	156,27	67,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.526.866,00	25.275.866,00	26.591.459,00	41.686.665,00	18.012.854,47	26.189.463,87	156,27	67,74

Programa: 0386 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Objetivo:** URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS.**Público Alvo:** POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRAESTRUTURA OU DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE.**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1150 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS****Finalidade:** REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA**Produto:** ESCRITURA LAVRADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.292,00	12.273,00	75.000,00	279.981,00	72.960,00	275.960,00	1.159,57	97,28

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	114,00	180,00	325,71	325,71
	Financeiro	6.292,00	12.273,00	75.000,00	279.981,00	72.960,00	275.960,00	1.159,57	97,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	114,00	180,00	325,71	325,71
	Financeiro	6.292,00	12.273,00	75.000,00	279.981,00	72.960,00	275.960,00	1.159,57	97,28

Ação: 3154 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIAGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS E OS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS PLANIALTIMÉTRICOS CADASTRAIS E URBANÍSTICOS COM VISTAS AO DIAGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.800,00	20.800,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.800,00	20.800,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.800,00	20.800,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	17.092,00	33.073,00	79.000,00	293.981,00	72.960,00	275.960,00	426,87	92,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.092,00	33.073,00	79.000,00	293.981,00	72.960,00	275.960,00	426,87	92,35

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	5.243.958,00	10.115.939,00	17.370.459,00	24.800.440,00	17.244.124,66	23.978.592,00	328,84	99,27
RECURSOS VINCULADOS	6.300.000,00	15.193.000,00	9.300.000,00	17.180.206,00	841.689,81	2.486.831,87	13,36	9,05
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.543.958,00	25.308.939,00	26.670.459,00	41.980.646,00	18.085.814,47	26.465.423,87	156,67	67,81
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.543.958,00	25.308.939,00	26.670.459,00	41.980.646,00	18.085.814,47	26.465.423,87	156,67	67,81

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.113.892,00	1.134.873,00	114.154,77	415.135,77	105.114,42	387.499,06	9,44	92,08
01 - METROPOLITANA	0,00	7.469.680,00	0,00	1.073.554,00	0,00	978.579,83		
02 - POLO LINHARES	0,00	184.688,00	0,00	165.100,00	0,00	163.065,63		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	184.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	184.688,00	0,00	1.233.332,00	0,00	1.221.587,54		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	184.688,00	0,00	705.211,28	0,00	705.030,50		
06 - LITORAL NORTE	0,00	964.688,00	0,00	394.505,48	0,00	281.948,58		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	308.688,00	0,00	2.491.840,38	0,00	1.333.351,16		
08 - POLO COLATINA	0,00	834.688,00	0,00	1.729.065,11	0,00	569.804,54		
09 - NOROESTE I	0,00	1.094.688,00	0,00	3.412.177,86	0,00	1.018.416,25		
10 - NOROESTE II	0,00	629.376,00	0,00	907.771,26	0,00	668.882,26		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	554.064,00	0,00	954.568,23	0,00	954.568,06		
12 - CAPARAO	0,00	1.149.376,00	0,00	1.942.080,40	0,00	201.990,41		
50 - METROPOLITANA	7.665.116,00	7.665.116,00	6.311.235,00	6.311.235,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	184.330,00	184.330,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	162,75	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	184.330,00	184.330,00	630.529,87	630.529,87	630.329,15	630.329,15	341,96	99,97
53 - LITORAL SUL	184.330,00	184.330,00	1.027.200,00	1.027.200,00	1.024.100,00	1.024.100,00	555,58	99,70
54 - CENTRAL SUL	552.990,00	552.990,00	981.900,00	981.900,00	941.900,00	941.900,00	170,33	95,93
55 - CAPARAO	368.660,00	368.660,00	2.767.537,79	2.767.537,79	1.904.637,61	1.904.637,61	516,64	68,82
56 - RIO DOCE	184.330,00	184.330,00	827.331,64	827.331,64	818.331,64	818.331,64	443,95	98,91
57 - CENTRO OESTE	552.990,00	552.990,00	3.586.000,00	3.586.000,00	3.243.916,30	3.243.916,30	586,61	90,46
58 - NORDESTE	368.660,00	368.660,00	4.904.852,49	4.904.852,49	4.383.058,28	4.383.058,28	1.188,92	89,36
59 - NOROESTE	184.330,00	184.330,00	5.219.717,44	5.219.717,44	4.734.427,07	4.734.427,07	2.568,45	90,70
TOTAL	11.543.958,00	25.308.939,00	26.670.459,00	41.980.646,00	18.085.814,47	26.465.423,87	156,67	67,81

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.**Público Alvo:** PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.**Diretriz:** INSERÇÃO NACIONAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 0572 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO****Finalidade:** CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	260.000,00	245.000,00	445.000,00	245.000,00	445.000,00	188,46	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	53,00	100,00	53,00	53,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	245.000,00	445.000,00	245.000,00	445.000,00	188,46	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	53,00	100,00	53,00	53,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	245.000,00	445.000,00	245.000,00	445.000,00	188,46	100,00

Ação: 1575 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO**Un. Medida:** PROGRAMA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	30.000,00	277.621,00	7.900,00	8.521,00	39,50	26,33

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.175.000,00	28.710.000,00	10.000.000,00	10.142.379,00	0,00	141.871,64		
---------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	7.900,00	7.900,00		26,33
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	14.555.000,00	0,00	390.000,00	0,00	142.492,64		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.195.000,00	14.195.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	14.195.000,00	28.750.000,00	10.030.000,00	10.420.000,00	7.900,00	150.392,64	0,06	0,08

Ação: 1576 REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI
Finalidade: REQUALIFICAR A OFERTA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO E OPORTUNIZAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ORLA REURBANIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	958.335,00	5.294.342,00	958.334,47	958.334,47	95,83	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.200.000,00	6.400.000,00	21.293.271,00	21.293.271,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.200.000,00	0,00	4.336.007,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	22.251.606,00	22.251.606,00	958.334,47	958.334,47	22,82	4,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.200.000,00	8.400.000,00	22.251.606,00	26.587.613,00	958.334,47	958.334,47	22,82	4,31

Ação: 1577 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS
Finalidade: AUMENTAR A PERMANÊNCIA DO TURISTA NO ESTADO, PROMOVENDO MAIOR GASTO NO COMÉRCIO LOCAL, BEM COMO ATENDER À DEMANDA ESTADUAL POR ATRAÇÃO DE TURISTAS DE NEGÓCIOS E EVENTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.000,00	459.000,00	3.500.000,00	3.615.000,00	3.377.122,00	3.377.122,00	1.340,13	96,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.800.000,00	11.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.197.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.242.000,00	4.242.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.377.122,00	3.377.122,00	79,61	93,81
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.052.000,00	12.059.000,00	3.600.000,00	3.715.000,00	3.377.122,00	3.377.122,00	55,80	93,81

Ação: 1578 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
Finalidade: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NAS REGIÕES DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
MELHORADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	368.002,00	678.002,00	1.308.725,00	4.411.360,00	35.000,00	3.097.327,00	9,51	2,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	18.975.000,00	50.000.000,00	50.122.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	9.368.002,00	19.653.002,00	50.122.745,00	53.347.380,00	35.000,00	3.097.327,00	0,37	0,07
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	185.980,00	185.980,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	9.368.002,00	19.653.002,00	51.308.725,00	54.533.360,00	35.000,00	3.097.327,00	0,37	0,07

Ação: 1579 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	379,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	379,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	379,00	0,00	0,00		

Ação: 3570 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTPO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3571 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3572 ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS**Finalidade:** DOTAR A SETUR DE CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PLANOS COM OBJETIVO DE CONSOLIDAR AS ROTAS TURÍSTICAS EM ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO ÀS INFORMAÇÕES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.296.000,00	2.312.000,00	99.177,00	386.153,00	77.000,00	363.976,00	5,94	77,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	990.000,00	1.980.000,00	450.000,00	540.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	97,00	194,00	97,00	194,00	0,00	97,00		
	Financeiro	2.286.000,00	4.292.000,00	549.177,00	926.153,00	77.000,00	363.976,00	3,37	14,02

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	97,00	194,00	97,00	194,00	0,00	97,00		
	Financeiro	2.286.000,00	4.292.000,00	549.177,00	926.153,00	77.000,00	363.976,00	3,37	14,02

Ação: 6570 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FAMPRESS E FANTOUR; PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									
R\$									
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.601.000,00	5.002.000,00	2.347.514,56	5.356.201,56	1.828.784,24	3.870.524,88	70,31	77,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	1.617.565,42	2.817.565,42	343.693,36	382.369,11	28,64	21,25

Metas por Microrregião - Ano 2013									
R\$									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.801.000,00	7.402.000,00	3.965.079,98	8.163.766,98	2.172.477,60	4.252.893,99	57,16	54,79
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	50,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.801.000,00	7.402.000,00	3.965.079,98	8.173.766,98	2.172.477,60	4.252.893,99	57,16	54,79

Ação: 6571 APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									
R\$									
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.967.086,00	3.934.172,00	6.661.020,00	10.167.606,00	4.619.431,20	7.429.717,82	234,84	69,35

Metas por Microrregião - Ano 2013									
R\$									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	10,00	43,00	66,67	66,67
	Financeiro	179.271,50	358.543,00	792.000,00	1.931.877,00	710.000,00	1.309.093,67	396,05	89,65
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.250.000,00	0,00	1.896.233,00	0,00	1.865.392,95		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	179.271,50	0,00	254.676,00	0,00	130.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	179.271,50	0,00	195.350,00	0,00	195.350,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	179.271,50	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	4.783.205,00	4.783.205,00	2.927.830,00	2.927.830,00	234,23	61,21
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	179.271,50	179.271,50	258.110,00	258.110,00	258.110,00	258.110,00	143,98	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	179.271,50	179.271,50	527.415,00	527.415,00	524.165,00	524.165,00	292,39	99,38
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	179.271,50	179.271,50	48.000,00	48.000,00	47.716,80	47.716,80	26,62	99,41
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	130.290,00	130.290,00	129.609,40	129.609,40		99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	52,00	26,00	52,00	20,00	58,00	76,92	76,92
	Financeiro	1.967.086,00	3.934.172,00	6.661.020,00	10.167.606,00	4.619.431,20	7.429.717,82	234,84	69,35

Ação: 6572 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS.

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6573 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.**Finalidade:** ESTIMULAR A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL**Produto:** INSTITUIÇÃO FORTALECIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.262.248,00	2.012.248,00	176.000,00	263.500,00	0,00	2.500,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	88,00	88,00	2.933,33	2.933,33
	Financeiro	862.248,00	1.212.248,00	76.000,00	753.500,00	0,00	2.500,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	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		
52 - SUDOESTE SERRANA	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		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	13,00	7,00	12,00	88,00	88,00	1.100,00	1.257,14
	Financeiro	1.262.248,00	2.012.248,00	176.000,00	863.500,00	0,00	2.500,00		

Ação: 6574 CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE**Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.045.000,00	2.010.000,00	362.072,00	667.755,00	362.070,60	667.753,00	34,65	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	3.125,00	4.350,00	31.250,00	31.250,00
	Financeiro	645.000,00	1.310.000,00	362.072,00	667.755,00	362.070,60	667.753,00	56,13	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - 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		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	30,00	130,00	3.125,00	4.350,00	3.125,00	10.416,67
	Financeiro	1.645.000,00	3.210.000,00	362.072,00	667.755,00	362.070,60	667.753,00	22,01	100,00

Ação: 6575 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	14.280,00	7.529,00	7.529,00	150,58	75,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	37,00	37,00	37,00	37,00	12,00	12,00	32,43	32,43
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	14.280,00	7.529,00	7.529,00	150,58	75,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	37,00	37,00	12,00	12,00	32,43	32,43
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	14.280,00	7.529,00	7.529,00	150,58	75,29

Ação: 6576 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.020.000,00	6.020.000,00	3.796.429,00	8.026.429,00	3.796.428,07	8.026.428,07	125,71	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.020.000,00	6.020.000,00	3.796.429,00	8.026.429,00	3.796.428,07	8.026.428,07	125,71	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.020.000,00	6.020.000,00	3.796.429,00	8.026.429,00	3.796.428,07	8.026.428,07	125,71	100,00

Ação: 6577 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.520.452,00	4.644.094,00	1.786.631,00	3.747.773,00	1.443.381,57	3.129.369,69	57,27	80,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.520.452,00	4.644.094,00	1.786.631,00	3.747.773,00	1.443.381,57	3.129.369,69	57,27	80,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.520.452,00	4.644.094,00	1.786.631,00	3.747.773,00	1.443.381,57	3.129.369,69	57,27	80,79

Ação: 6578 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.930.616,00	3.715.064,00	2.850.972,00	5.285.420,00	2.823.349,88	5.251.796,19	146,24	99,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	43,00	43,00	43,00	43,00	54,00	54,00	125,58	125,58
	Financeiro	1.930.616,00	3.715.064,00	2.850.972,00	5.285.420,00	2.823.349,88	5.251.796,19	146,24	99,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	43,00	43,00	43,00	43,00	54,00	54,00	125,58	125,58
	Financeiro	1.930.616,00	3.715.064,00	2.850.972,00	5.285.420,00	2.823.349,88	5.251.796,19	146,24	99,03

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	52.437.404,00	104.491.580,00	107.592.711,98	133.574.034,98	19.925.024,39	37.160.139,87	38,00	18,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.437.404,00	104.491.580,00	107.592.711,98	133.574.034,98	19.925.024,39	37.160.139,87	38,00	18,52

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	17.472.404,00	33.226.580,00	24.131.875,56	47.958.819,56	19.581.331,03	36.635.899,12	112,07	81,14
RECURSOS VINCULADOS	34.965.000,00	71.265.000,00	83.460.836,42	85.615.215,42	343.693,36	524.240,75	0,98	0,41
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	52.437.404,00	104.491.580,00	107.592.711,98	133.574.034,98	19.925.024,39	37.160.139,87	38,00	18,52
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.437.404,00	104.491.580,00	107.592.711,98	133.574.034,98	19.925.024,39	37.160.139,87	38,00	18,52

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	24.802.589,50	49.006.951,00	64.586.105,98	83.339.712,98	11.680.136,72	26.561.566,61	47,09	18,08
01 - METROPOLITANA	0,00	24.382.000,00	0,00	6.747.240,00	0,00	2.007.885,59		
02 - POLO LINHARES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	2.169.271,50	0,00	254.676,00	0,00	130.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	359.271,50	0,00	195.350,00	0,00	195.350,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	259.271,50	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00		
12 - CAPARAO	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	24.167.000,00	24.167.000,00	40.634.811,00	40.634.811,00	7.263.286,47	7.263.286,47	30,05	17,87
51 - CENTRAL SERRANA	359.271,50	359.271,50	258.110,00	258.110,00	258.110,00	258.110,00	71,84	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	2.169.271,50	2.169.271,50	1.527.415,00	1.527.415,00	524.165,00	524.165,00	24,16	34,32
53 - LITORAL SUL	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22,00	100,00
54 - CENTRAL SUL	259.271,50	259.271,50	148.000,00	148.000,00	47.716,80	47.716,80	18,40	32,24
55 - CAPARAO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	100.000,00	100.000,00	316.270,00	316.270,00	129.609,40	129.609,40	129,61	40,98
58 - NORDESTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.437.404,00	104.491.580,00	107.592.711,98	133.574.034,98	19.925.024,39	37.160.139,87	38,00	18,52

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.**Público Alvo:** PÚBLICO EXTERNO, GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS, OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS, IMPRENSA, INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIGADAS AO SETOR, EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO SETOR DE TURISMO, POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO DO ES, TURISTAS, ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.**Diretriz:** INSERÇÃO NACIONAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1580 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA****Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
MELHORADA/AMPLIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	515.000,00	1.030.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	515.000,00	1.030.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2583 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE**Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE PROMOVER DE FORMA PERMANENTE, A CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** PESSOA CAPACITADA**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	546.000,00	458.374,00	938.386,00	458.374,00	932.713,00	4.583,74	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	700.000,00	1.060.000,00	15.000,00	375.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	350,00	50,00	350,00	1.360,00	3.364,00	2.720,00	2.720,00
	Financeiro	710.000,00	1.606.000,00	473.374,00	1.313.386,00	458.374,00	932.713,00	64,56	96,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	350,00	50,00	350,00	1.360,00	3.364,00	2.720,00	2.720,00
	Financeiro	710.000,00	1.606.000,00	473.374,00	1.313.386,00	458.374,00	932.713,00	64,56	96,83

Ação: 2584 APOIO A EVENTOS REGIONAIS

Finalidade: PARTICIPAR DE EVENTOS REGIONAIS COM OBJETIVO DE PROMOVER O DESTINO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	35.000,00	596.000,00	458.374,00	938.386,00	458.374,00	932.713,00	1.309,64	100,00
RECURSOS VINCULADOS	1.200.000,00	2.060.000,00	15.000,00	875.000,00	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	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.235.000,00	2.656.000,00	473.374,00	1.813.386,00	458.374,00	932.713,00	37,12	96,83

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.130.283,00	21.083.783,00	30.535.637,00	42.109.125,00	25.337.362,77	33.856.187,43	208,88	82,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	30,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.930.283,00	7.058.783,00	576.000,00	854.000,00	119.033,01	267.033,01	2,41	20,67
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	3.450.584,02	0,00	3.031.499,41		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	449.677,34	0,00	239.590,84		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	1.732.712,54	0,00	1.035.548,03		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	580.000,00	0,00	1.691.308,91	0,00	932.507,88		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	442.508,27	0,00	155.686,20		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	104.313,00	0,00	104.292,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	546.000,00	0,00	296.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	59.305,00	0,00	59.304,57		

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	1.218.018,22	0,00	994.161,21		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	905.000,00	0,00	1.142.282,38	0,00	1.142.282,34		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	540.000,00	0,00	418.778,32	0,00	339.952,18		
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	9.612.652,99	9.612.652,99	7.463.320,56	7.463.320,56	1.243,89	77,64
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.599.340,28	1.599.340,28	1.396.531,35	1.396.531,35	232,76	87,32
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	2.714.844,84	2.714.844,84	2.335.242,54	2.335.242,54	389,21	86,02
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.615.033,72	1.615.033,72	1.306.194,00	1.306.194,00	217,70	80,88
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	2.702.524,72	2.702.524,72	2.355.026,82	2.355.026,82	392,50	87,14
55 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	2.006.122,72	2.006.122,72	1.776.568,62	1.776.568,62	296,09	88,56
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.386.060,86	1.386.060,86	922.820,75	922.820,75	153,80	66,58
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	3.201.205,72	3.201.205,72	2.971.204,48	2.971.204,48	247,60	92,82
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	3.368.036,66	3.368.036,66	3.268.828,56	3.268.828,56	272,40	97,05
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.753.814,49	1.753.814,49	1.422.592,08	1.422.592,08	237,10	81,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	115,00	54,00	115,00	0,00	34,00		
	Financeiro	12.130.283,00	21.083.783,00	30.535.637,00	42.109.125,00	25.337.362,77	33.856.187,43	208,88	82,98

Ação: 1595 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA
Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.475.000,00	1.499.632,00	995.186,79	1.019.818,63	99,52	67,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.623.700,00	11.147.400,00	189.692,00	3.177.220,00	154.968,39	1.173.534,68	2,76	81,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	62,50
	Financeiro	6.623.700,00	13.147.400,00	1.654.692,00	4.666.852,00	1.150.155,18	2.193.353,31	17,36	69,51
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	62,50	62,50
	Financeiro	6.623.700,00	13.147.400,00	1.664.692,00	4.676.852,00	1.150.155,18	2.193.353,31	17,36	69,09

Ação: 1596 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalidade: MELHORAR A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TREINAMENTO E INCENTIVAR OS TRABALHOS DE BASE NAS MODALIDADES OLÍMPICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	6.025.000,00	3.453.683,00	9.839.683,00	3.182.201,06	9.567.413,52	318,22	92,14

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	5.000.000,00	0,00	3.386.000,00	0,00	3.385.212,46		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.453.683,00	3.453.683,00	3.182.201,06	3.182.201,06		92,14
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	4,00	318,22	92,14
	Financeiro	1.000.000,00	6.025.000,00	3.453.683,00	9.839.683,00	3.182.201,06	9.567.413,52	318,22	92,14

Ação: 1597 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

Finalidade: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESTÁDIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	6.200.000,00	3.150.000,00	34.805.987,00	3.149.999,00	34.760.396,52	101,61	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	57.700.000,00	88.699.036,00	57.000.000,00	57.000.000,00		98,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.100.000,00	0,00	62.655.023,00	0,00	31.610.397,52		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.100.000,00	3.100.000,00	60.850.000,00	60.850.000,00	60.149.999,00	60.149.999,00	1.940,32	98,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.100.000,00	6.200.000,00	60.850.000,00	123.505.023,00	60.149.999,00	91.760.396,52	1.940,32	98,85

Ação: 1598 IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"

Finalidade: CONSTRUIR PRAÇAS COM ESPAÇOS PROPÍCIOS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER EM AMBIENTE AGRADÁVEL A TODAS AS IDADES.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.020.000,00	22.050.000,00	7.291.546,00	15.471.494,00	4.840.166,16	12.300.463,35	40,27	66,38
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.032.376,00	2.032.376,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	30,00	17,00	30,00	0,00	100,00		
	Financeiro	7.220.000,00	12.440.000,00	5.241.422,00	12.541.761,00	3.206.973,10	10.507.311,60	44,42	61,19
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	879.609,00	0,00	159.958,69		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,08	0,08	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	228,39	100,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	913.543,84	913.543,84	913.542,67	913.542,67		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	34.725,64	34.725,64	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	248.267,99	248.267,99	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	40.241,33	40.241,33	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	70.870,36	70.870,36	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,66	0,66	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	913.542,73	913.542,73	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	89,96	100,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	719.650,58	719.650,58	719.650,39	719.650,39		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.141.656,79	1.141.656,79	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	55,00	29,00	55,00	0,00	100,00	40,27	51,91
	Financeiro	12.020.000,00	22.050.000,00	9.323.922,00	17.503.870,00	4.840.166,16	12.300.463,35		

Ação: 1599 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE CAPIXABA - CARAVANA ESPORTIVA E CULTURAL

Finalidade: INCENTIVAR E DIVULGAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS IDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	432.915,00	832.915,00	170.000,00	751.682,00	150.129,23	475.607,14	34,68	88,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	373.348,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	3,00	14,00	25,00	25,00
	Financeiro	1.432.915,00	2.832.915,00	170.000,00	1.251.682,00	150.129,23	848.955,14	10,48	88,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	3,00	14,00	25,00	25,00
	Financeiro	1.432.915,00	2.832.915,00	170.000,00	1.251.682,00	150.129,23	848.955,14	10,48	88,31

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	90.000,00	152.323,00	8.708,40	56.081,80	8,71	9,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	330,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	112.323,00	8.708,40	56.081,80	8,71	17,42
50 - 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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	330,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	90.000,00	152.323,00	8.708,40	56.081,80	8,71	9,68

Ação: 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTE 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	630.000,00	133.990,00	247.695,00	104.837,69	188.541,76	29,95	78,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	630.000,00	133.990,00	247.695,00	104.837,69	188.541,76	29,95	78,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	350.000,00	630.000,00	133.990,00	247.695,00	104.837,69	188.541,76	29,95	78,24

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	7.222.587,00	7.934.843,00	5.366.993,54	6.077.185,34	536,70	74,31
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	1.026.702,75	160.000,00	1.020.714,09		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	45,00	25,00	45,00	37,00	54,00	148,00	148,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	7.382.587,00	8.781.545,75	5.526.993,54	6.917.899,43	552,70	74,87
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	45,00	25,00	45,00	37,00	56,00	148,00	148,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	7.382.587,00	8.961.545,75	5.526.993,54	7.097.899,43	552,70	74,87

Ação: 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	7.573.673,00	6.147.142,00	9.884.851,00	4.803.456,21	8.383.169,57	133,43	78,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.496.154,00	4.646.155,00	1.980.114,30	3.980.114,30		79,33

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	115,00	172,00	115,00	115,00
	Financeiro	3.480.000,00	6.833.673,00	8.099.896,00	13.581.971,00	6.532.564,11	11.807.371,87	187,72	80,65
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	283.556,00	0,00	282.827,20		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	310.000,00	0,00	2.079,00	0,00	2.078,40		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	395.000,00	395.000,00	241.006,40	241.006,40	2.410,06	61,01
51 - 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		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL 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		
55 - 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		

56 - RIO DOCE	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		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	12,50
59 - NOROESTE	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	112,00	228,00	112,00	228,00	119,00	182,00	106,25	106,25
	Financeiro	3.600.000,00	7.573.673,00	8.643.296,00	14.531.006,00	6.783.570,51	12.363.283,87	188,43	78,48

Ação: 3590 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4593 APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

Finalidade: MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	5.500.000,00	2.994.000,00	5.192.000,00	2.970.500,00	5.141.000,00	99,02	99,22

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.356.218,00	4.787.436,00	9.236.886,00	11.668.104,00	1.750.801,11	3.151.263,26	74,31	18,95
---------------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.850,00	5.700,00	2.850,00	5.700,00	2.965,00	4.456,00	104,04	104,04	
	Financeiro	5.356.218,00	10.287.436,00	12.230.886,00	16.860.104,00	4.721.301,11	8.292.263,26	88,15	38,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.850,00	5.700,00	2.850,00	5.700,00	2.965,00	4.456,00	104,04	104,04	
	Financeiro	5.356.218,00	10.287.436,00	12.230.886,00	16.860.104,00	4.721.301,11	8.292.263,26	88,15	38,60	

Ação: 4594 IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"

Finalidade: OPORTUNIZAR PRÁTICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMPLEMENTARES PRIORITARIAMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESIDENTES EM ÁREAS COM ALTOS ÍNDICES DE HOMICÍDIOS, ENVOLVENDO ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS DISPOSTAS A SE TORNAREM PARCEIROS DO ESPORTE PELA PAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	2.633.857,00	3.193.573,00	1.319.742,25	1.863.721,57	82,48	50,11	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.225.987,00	12.451.974,00	4.443.474,00	12.797.935,00	939.576,54	1.147.798,41	15,09	21,15	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	15,00	48,00	25,00	25,00	
	Financeiro	7.825.987,00	15.651.974,00	7.077.331,00	15.991.508,00	2.259.318,79	3.011.519,98	28,87	31,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	15,00	48,00	25,00	25,00	
	Financeiro	7.825.987,00	15.651.974,00	7.077.331,00	15.991.508,00	2.259.318,79	3.011.519,98	28,87	31,92	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	54.549.103,00	107.502.181,00	141.556.024,00	255.630.416,75	114.214.743,44	181.536.359,37	209,38	80,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	54.549.103,00	107.502.181,00	141.556.024,00	255.630.416,75	114.214.743,44	181.536.359,37	209,38	80,69	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4591 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	65.000,00	77.580,00	17.360,00	29.940,00	86,80	26,71

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	12.580,00	0,00	12.580,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00	17.360,00	17.360,00	86,80	26,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	5,00	8,00	50,00	50,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	65.000,00	77.580,00	17.360,00	29.940,00	86,80	26,71

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	65.000,00	77.580,00	17.360,00	29.940,00	86,80	26,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	65.000,00	77.580,00	17.360,00	29.940,00	86,80	26,71

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0591 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	240.000,00	191.055,00	350.314,00	190.912,35	346.621,67	159,09	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	159.259,00	0,00	155.709,32		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	191.055,00	191.055,00	190.912,35	190.912,35	159,09	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	191.055,00	350.314,00	190.912,35	346.621,67	159,09	99,93

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.290.000,00	10.330.000,00	5.368.498,00	10.071.779,00	4.556.467,60	9.178.961,98	86,13	84,87

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	5.040.000,00	0,00	4.703.281,00	0,00	4.622.494,38		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.290.000,00	5.290.000,00	5.368.498,00	5.368.498,00	4.556.467,60	4.556.467,60	86,13	84,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.290.000,00	10.330.000,00	5.368.498,00	10.071.779,00	4.556.467,60	9.178.961,98	86,13	84,87

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.689.669,00	3.228.735,00	3.562.466,00	6.610.261,00	3.175.785,65	6.143.794,03	187,95	89,15

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	85,00		
	Financeiro	0,00	1.539.066,00	0,00	3.047.795,00	0,00	2.968.008,38		
50 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	48,00	48,00	96,00	96,00
	Financeiro	1.689.669,00	1.689.669,00	3.562.466,00	3.562.466,00	3.175.785,65	3.175.785,65	187,95	89,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	48,00	133,00	96,00	96,00
	Financeiro	1.689.669,00	3.228.735,00	3.562.466,00	6.610.261,00	3.175.785,65	6.143.794,03	187,95	89,15

Ação: 4592 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	2.033.319,00	4.316.563,00	2.018.905,00	4.302.148,78	403,78	99,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.033.319,00	2.033.319,00	2.018.905,00	2.018.905,00		99,29
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	2.283.244,00	0,00	2.283.243,78		
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	0,00	4,00	9,00	16,00	225,00	
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	2.033.319,00	4.316.563,00	2.018.905,00	4.302.148,78	403,78	99,29

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	7.599.669,00	14.798.735,00	11.155.338,00	21.348.917,00	9.942.070,60	19.971.526,46	130,82	89,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.599.669,00	14.798.735,00	11.155.338,00	21.348.917,00	9.942.070,60	19.971.526,46	130,82	89,12

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	46.962.867,00	91.954.106,00	76.517.780,00	152.509.385,00	62.188.713,70	133.691.053,09	132,42	81,27
RECURSOS VINCULADOS	15.205.905,00	30.386.810,00	76.258.582,00	124.547.528,75	61.985.460,34	67.846.772,74	407,64	81,28
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	62.168.772,00	122.340.916,00	152.776.362,00	277.056.913,75	124.174.174,04	201.537.825,83	199,74	81,28
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	62.168.772,00	122.340.916,00	152.776.362,00	277.056.913,75	124.174.174,04	201.537.825,83	199,74	81,28

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	38.329.103,00	70.902.181,00	44.650.123,00	76.922.760,75	25.798.919,16	46.109.236,16	67,31	57,78
01 - METROPOLITANA	0,00	16.529.066,00	0,00	80.161.322,02	0,00	48.531.972,45		
02 - POLO LINHARES	0,00	910.000,00	0,00	549.677,34	0,00	239.590,84		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	960.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	960.000,00	0,00	1.732.712,54	0,00	1.035.548,03		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	990.000,00	0,00	1.691.308,91	0,00	932.507,88		
06 - LITORAL NORTE	0,00	910.000,00	0,00	3.442.508,27	0,00	3.155.686,20		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	910.000,00	0,00	983.922,00	0,00	264.250,69		
08 - POLO COLATINA	0,00	910.000,00	0,00	566.000,00	0,00	316.000,00		
09 - NOROESTE I	0,00	910.000,00	0,00	59.305,00	0,00	59.304,57		
10 - NOROESTE II	0,00	910.000,00	0,00	1.218.018,22	0,00	994.161,21		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	1.640.000,00	0,00	1.144.361,38	0,00	1.144.360,74		
12 - CAPARAO	0,00	1.060.000,00	0,00	418.778,32	0,00	339.952,18		
50 - METROPOLITANA	11.729.669,00	11.729.669,00	83.538.355,07	83.538.355,07	78.977.052,62	78.977.052,62	673,31	94,54
51 - CENTRAL SERRANA	1.010.000,00	1.010.000,00	2.512.884,12	2.512.884,12	2.310.074,02	2.310.074,02	228,72	91,93
52 - SUDOESTE SERRANA	1.010.000,00	1.010.000,00	2.767.970,48	2.767.970,48	2.335.242,54	2.335.242,54	231,21	84,37
53 - LITORAL SUL	1.010.000,00	1.010.000,00	1.883.301,71	1.883.301,71	1.306.194,00	1.306.194,00	129,33	69,36
54 - CENTRAL SUL	1.510.000,00	1.510.000,00	2.742.766,05	2.742.766,05	2.355.026,82	2.355.026,82	155,96	85,86
55 - CAPARAO	1.010.000,00	1.010.000,00	2.076.993,08	2.076.993,08	1.776.568,62	1.776.568,62	175,90	85,54
56 - RIO DOCE	1.010.000,00	1.010.000,00	1.386.061,52	1.386.061,52	922.820,75	922.820,75	91,37	66,58
57 - CENTRO OESTE	2.020.000,00	2.020.000,00	4.154.748,45	4.154.748,45	2.971.204,48	2.971.204,48	147,09	71,51
58 - NORDESTE	2.520.000,00	2.520.000,00	4.167.687,24	4.167.687,24	3.998.478,95	3.998.478,95	158,67	95,94
59 - NOROESTE	1.010.000,00	1.010.000,00	2.895.471,28	2.895.471,28	1.422.592,08	1.422.592,08	140,85	49,13
TOTAL	62.168.772,00	122.340.916,00	152.776.362,00	277.056.913,75	124.174.174,04	201.537.825,83	199,74	81,28

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES**Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES****Programa: 0184 FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER**

Objetivo: DESENVOLVER E PROMOVER PRÁTICAS NO CAMPO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA, NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: ENTIDADES ESPORTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS; CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU EM TERCEIRA IDADE; ATLETAS E PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2950 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE RENDIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.463,00	4.463,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.463,00	4.463,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.463,00	4.463,00	0,00	0,00		

Ação: 2951 APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

Finalidade: FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTIVAS EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO/EVENTO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2952 ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DE PROJETOS

Finalidade: ELABORAR E PUBLICAR EDITAIS E ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRO-ESPORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	0,00	0,00		

Órgão: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Un. Orçamentária: 39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	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	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.000,00	10.000,00	5.463,00	10.463,00	0,00	0,00		

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA****Programa: 0020 AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS**

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS E QUALIFICAR A GESTÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1604 APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E RESTAURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA FÍSICA, ADEQUAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS, PERMITINDO AMPLIAR AS POSSIBILIDADES DE ACESSO PELA POPULAÇÃO A DIFERENTES ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS COMO: TEATROS, CINE-TEATROS, CINEMAS, MUSEUS, BIBLIOTECAS, GALERIAS DE ARTE E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800.000,00	9.175.000,00	6.173.844,79	7.599.552,29	401.735,40	1.687.394,88	22,32	6,51

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	1.665.000,00	4.000,00	5.472,50	1.735,40	3.160,40	0,19	43,39
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	690.000,00	0,00	1.404.234,48	0,00	1.284.234,48		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	660.000,00	0,00	0,52	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	444,44	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	5.591.000,00	5.591.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	48.844,79	48.844,79	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	27,00	11,00	27,00	0,00	1,00	22,32	6,51
	Financeiro	1.800.000,00	9.175.000,00	6.173.844,79	7.599.552,29	401.735,40	1.687.394,88		

Ação: 1605 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA - COM CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE TEATRO, DANÇA, ÓPERA, MÚSICA, FOLCLORE, EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL E PERFORMANCES, COM ÊNFASE EM PROJETOS DE ARTE EDUCAÇÃO E RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	34.850.000,00	956.528,00	3.336.455,04	929.320,21	3.176.041,31		97,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	24.331.712,00	24.331.712,00	24.331.712,00	24.331.712,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	34.850.000,00	0,00	2.379.927,04	0,00	2.246.721,10		

50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.288.240,00	25.288.240,00	25.261.032,21	25.261.032,21		99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	34.850.000,00	25.288.240,00	27.668.167,04	25.261.032,21	27.507.753,31		99,89

Ação: 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.301.400,00	6.591.400,00	2.962.926,56	5.715.626,56	2.861.896,97	5.515.432,30	86,69	96,59	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.301.400,00	6.591.400,00	2.962.926,56	5.715.626,56	2.861.896,97	5.515.432,30	86,69	96,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.301.400,00	6.591.400,00	2.962.926,56	5.715.626,56	2.861.896,97	5.515.432,30	86,69	96,59	

Ação: 4604 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CULTURAL CAIS DAS ARTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.401.400,00	51.474.400,00	34.425.011,35	40.983.345,89	28.524.664,58	34.710.580,49	528,10	82,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.401.400,00	51.474.400,00	34.425.011,35	40.983.345,89	28.524.664,58	34.710.580,49	528,10	82,86

Programa: 0161 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1608 PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: AMPLIAR AS AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES, DOCUMENTOS, ACERVOS, EDIFICAÇÕES, MONUMENTOS, ARTES INTEGRADAS, TÚMULOS E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	3.880.000,00	112.415,26	715.985,22	111.072,16	463.563,79	19,15	98,81

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	352.000,00	3.000,00	160.623,96	1.656,90	5.509,40	3,19	55,23
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	139.305,37	0,00	42.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,63	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	306.639,13	0,00	306.639,13		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,87	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	109.415,26	109.415,26	109.415,26	109.415,26	248,67	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	13,00	26,00	2,00	4,00	15,38	15,38
	Financeiro	580.000,00	3.880.000,00	112.415,26	715.985,22	111.072,16	463.563,79	19,15	98,81

Ação: 2609 AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	2.775.000,00	332.500,00	348.040,00	258.860,00	271.377,50	17,26	77,85

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	60,00	60,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	25.000,00	300.000,00	32.000,00	32.000,00	10.560,00	10.560,00	42,24	33,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	200,00		
	Financeiro	0,00	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	33,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	192,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	97,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	5.540,00	0,00	2.517,50		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	131,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	10.690,00	10.690,00	13.362,50	13.362,50
	Financeiro	236.000,00	236.000,00	300.500,00	300.500,00	248.300,00	248.300,00	105,21	82,63
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	132.750,00	132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

56 - RIO DOCE	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	132.750,00	132.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	221.250,00	221.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	221.250,00	221.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	10.750,00	11.403,00	2.150,00	2.150,00
	Financeiro	1.500.000,00	2.775.000,00	332.500,00	348.040,00	258.860,00	271.377,50	17,26	77,85

Ação: 4600 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS

Finalidade: PRESERVAR E REVITALIZAR OS SÍTIOS HISTÓRICOS NO ESTADO, CONCILIANDO SUA VANGUARDA E SEU DESENVOLVIMENTO COMO FORMA DE TORNÁ-LOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: CULTURA **Subfunção:** PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.939.000,00	8.139.000,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	939.000,00	2.139.000,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	22,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.939.000,00	8.139.000,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		

Ação: 4601 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS MONUMENTOS NATURAIS, DOS SÍTIOS E DAS PAISAGENS NOTÁVEIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PAISAGEM PRESERVADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	580.000,00	1.430.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.000,00	286.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	3,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	1.430.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95,00		

Ação: 6601 PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

Finalidade: PRESERVAR AS EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, RESGATE, FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.450.000,00	1.132.079,00	1.757.483,20	770.895,52	1.245.973,72	118,60	68,10

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.000,00	192.000,00	315.010,00	452.079,00	219.188,10	295.951,10	288,41	69,58
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	384.956,20	0,00	334.956,20		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.980,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	53.379,00	0,00	43.379,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	74.000,00	74.000,00	390.000,00	390.000,00	282.801,90	282.801,90	382,16	72,51
51 - CENTRAL SERRANA	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		
52 - SUDOESTE SERRANA	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		
53 - LITORAL SUL	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		

54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	121.079,00	121.079,00	112.915,52	112.915,52	225,83	93,26
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	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		
57 - CENTRO OESTE	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		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	305.990,00	305.990,00	155.990,00	155.990,00	207,99	50,98
59 - NOROESTE	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	9,00	18,00	60,00	60,00
	Financeiro	650.000,00	1.450.000,00	1.132.079,00	1.757.483,20	770.895,52	1.245.973,72	118,60	68,10

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	6.249.000,00	17.674.000,00	1.576.994,26	2.837.978,42	1.140.827,68	1.982.480,01	18,26	72,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.249.000,00	17.674.000,00	1.576.994,26	2.837.978,42	1.140.827,68	1.982.480,01	18,26	72,34

Programa: 0192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM SUAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PROMOVER A FORMAÇÃO, O INTERCÂMBIO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DA DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1606 FORTALECIMENTO DA REDE CULTURA JOVEM, EM PARCERIAS COM AS REDES DE ENSINO E OUTROS ÓRGÃOS

Finalidade: AMPLIAR O NÚMERO DE JOVENS CONECTADOS COM A REDE CULTURA JOVEM - RCJ, ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRESENCIAIS E VIRTUAIS NAS ARTES E NA CULTURA, ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.215.500,00	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	120.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.215.500,00	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.215.500,00	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4605 CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A INICIAÇÃO, A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, TAIS COMO, AUDIOVISUAL, TEATRO, DANÇA, CIRCO, MÚSICA, ÓPERA, ARTES PLÁSTICAS, MUSEOLOGIA E OUTRAS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	820.000,00	1.420.000,00	1.664.213,00	2.147.213,00	831.129,37	1.311.309,57	101,36	49,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	425.949,00	425.949,00		70,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.263,00	1.263,00	210,50	210,50
	Financeiro	140.000,00	210.000,00	816.692,20	820.327,00	342.400,65	343.215,65	244,57	41,93
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	140.000,00	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	160,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	169.285,20	0,00	169.285,20		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	378,00	378,00	22,24	22,24
	Financeiro	290.000,00	290.000,00	1.174.288,00	1.174.288,00	689.444,92	689.444,92	237,74	58,71
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	213.232,80	213.232,80	213.232,80	213.232,80	533,08	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	377,00	377,00	62,83	62,83
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20,00	100,00
59 - NOROESTE	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	2.018,00	2.178,00	31,05	31,05
	Financeiro	820.000,00	1.420.000,00	2.264.213,00	2.747.213,00	1.257.078,37	1.737.258,57	153,30	55,52

Ação: 4606 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, DESENVOLVENDO AÇÕES PARA DIFUSÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CAPIXABA COM FOCO NA DIVERSIDADE CULTURAL EXISTENTE NO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PÚBLICO CONTEMPLADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	4.520.000,00	4.700.670,00	8.226.729,30	4.247.641,16	7.333.303,24	169,91	90,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.800,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	122.245,20	137.789,40	1.222,45	1.222,45
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	4.396.470,00	6.991.600,05	4.011.562,16	6.266.886,49	1.002,89	91,25

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	124,87		
	Financeiro	0,00	970.000,00	0,00	1.123.959,25	0,00	1.103.959,25		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.408,50		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	20.970,00	0,00	10.770,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500,00	500,00	0,50	0,50
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	279.200,00	279.200,00	236.079,00	236.079,00	23,61	84,56
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300.000,00	606.000,00	300.000,00	606.000,00	122.745,20	138.414,27	40,92	40,92
	Financeiro	2.500.000,00	4.520.000,00	4.700.670,00	8.526.729,30	4.247.641,16	7.633.103,24	169,91	90,36

Finalidade: APOIAR FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS, DAR O SUPORTE NA ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ACOMPANHANDO TODAS AS FASES DOS PROJETOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.030.000,00	3.190.094,95	4.586.594,95	2.869.485,60	4.249.717,59	478,25	89,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	7,00	8,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	1.072.594,95	1.447.944,95	968.465,68	1.243.465,68		90,29
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	1.001.518,00	0,00	985.600,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	119.632,00	0,00	119.631,99		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	16,00	16,00	533,33	533,33
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.073.300,00	1.073.300,00	871.804,85	871.804,85	1.743,61	81,23
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300,00	100,00

52 - SUDOESTE SERRANA	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		
53 - LITORAL SUL	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		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	500,00	500,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	574.880,00	574.880,00	559.900,00	559.900,00	1.119,80	97,39
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	234.320,00	234.320,00	234.315,07	234.315,07	468,63	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	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		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85,00	100,00
59 - NOROESTE	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	32,00	15,00	32,00	33,00	38,00	220,00	220,00
	Financeiro	600.000,00	1.030.000,00	3.190.094,95	4.686.594,95	2.869.485,60	4.249.717,59	478,25	89,95

Ação: 4608 FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE FORMA A POSSIBILITAR O ACESSO DA COMUNIDADE CAPIXABA ÀS POLÍTICAS CULTURAIS; DIVULGAR E PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS EM TODO O ESTADO; ALIAR E CONJUGAR AÇÕES E PROJETOS DO PROGRAMA DE DIFUSÃO DE BENS SIMBÓLICOS DE FORMA A MAXIMIZAR A INCLUSÃO E A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO INTEGRADA; ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES VISANDO O FORTALECIMENTO DA PASTA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA CULTURA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.104.500,00	1.954.500,00	1.418.055,00	2.165.655,00	993.132,31	1.691.220,21	89,92	70,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	2.500.000,00	800.000,00	2.098.388,00	120.000,00	920.200,00	15,00	15,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	104.500,00	454.500,00	876.500,00	1.024.701,79	781.577,38	911.540,28	747,92	89,17
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	480.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	77.786,21	0,00	60.000,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	98.325,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	260.000,00	0,00	220.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	390.000,00	0,00	270.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	4,00	4,00	30,77	30,77
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	649.870,00	649.870,00	114.870,00	114.870,00	19,15	17,68
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73,00	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	85,71
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	38,71
55 - CAPARAÓ	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	83.685,00	83.685,00	23.684,93	23.684,93	23,68	28,30
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	90,00	45,00	81,00	10,00	28,00	22,22	22,22
	Financeiro	1.904.500,00	4.454.500,00	2.218.055,00	4.264.043,00	1.113.132,31	2.611.420,21	58,45	50,19

Ação: 4609 GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER A ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO A FIM DE POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO, MODERNIZANDO O SERVIÇO PÚBLICO E COMPROMETENDO-O COM O ALCANCE DOS RESULTADOS POR INTERMÉDIO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: ORQUESTRA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	7.041.000,00	13.857.500,00	12.373.032,95	20.224.580,25	9.487.337,44	16.231.499,61	134,74	76,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.041.000,00	13.857.500,00	12.373.032,95	20.224.580,25	9.487.337,44	16.231.499,61	134,74	76,68

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 6600 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: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	120.000,00	60.000,00	87.000,00	32.119,30	55.419,50	53,53	53,53
-------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	9,00	19,00	18,00	18,00	
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	60.000,00	87.000,00	32.119,30	55.419,50	53,53	53,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	9,00	19,00	18,00	18,00	
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	60.000,00	87.000,00	32.119,30	55.419,50	53,53	53,53	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	60.000,00	87.000,00	32.119,30	55.419,50	53,53	53,53	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	60.000,00	87.000,00	32.119,30	55.419,50	53,53	53,53	

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0602 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.366.500,00	2.352.500,00	1.366.500,00	2.352.500,00	152,51	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.366.500,00	2.352.500,00	1.366.500,00	2.352.500,00	152,51	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	896.000,00	1.792.000,00	1.366.500,00	2.352.500,00	1.366.500,00	2.352.500,00	152,51	100,00	

Ação: 1607 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS COM INFRAESTRUTURA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.850.514,00	5.651.497,00	3.561.397,44	8.238.380,44	3.213.234,24	7.213.588,75	112,72	90,22

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.561.397,44	3.561.397,44	3.213.234,24	3.213.234,24		90,22
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.800.983,00	0,00	4.676.983,00	0,00	4.000.354,51		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.850.514,00	2.850.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00	
	Financeiro	2.850.514,00	5.651.497,00	3.561.397,44	8.238.380,44	3.213.234,24	7.213.588,75	112,72	90,22

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.365.950,00	12.216.799,00	9.339.239,00	16.990.088,00	9.258.945,73	16.765.232,69	145,44	99,14

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	184,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.365.950,00	12.216.799,00	9.339.239,00	16.990.088,00	9.258.945,73	16.765.232,69	145,44	99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	184,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.365.950,00	12.216.799,00	9.339.239,00	16.990.088,00	9.258.945,73	16.765.232,69	145,44	99,14

Ação: 2608 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.283.018,00	1.000.000,00	2.051.423,96	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	190,00	328,00	126,67	126,67
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.283.018,00	1.000.000,00	2.051.423,96	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	190,00	328,00	126,67	126,67
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.283.018,00	1.000.000,00	2.051.423,96	100,00	100,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	11.262.464,00	22.250.296,00	15.267.136,44	29.863.986,44	14.838.679,97	28.382.745,40	131,75	97,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.262.464,00	22.250.296,00	15.267.136,44	29.863.986,44	14.838.679,97	28.382.745,40	131,75	97,19

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	29.213.864,00	102.876.196,00	37.970.463,00	66.566.791,00	29.145.967,97	55.385.064,01	99,77	76,76
RECURSOS VINCULADOS	800.000,00	2.500.000,00	25.731.712,00	27.430.100,00	24.877.661,00	25.977.661,00	3.109,71	96,68
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	30.013.864,00	105.376.196,00	63.702.175,00	93.996.891,00	54.023.628,97	81.362.725,01	180,00	84,81
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.013.864,00	105.376.196,00	63.702.175,00	93.996.891,00	54.023.628,97	81.362.725,01	180,00	84,81

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	15.591.350,00	31.579.699,00	25.806.330,15	41.930.849,25	24.069.842,51	39.035.096,69	154,38	93,27
01 - METROPOLITANA	0,00	41.986.983,00	0,00	11.960.963,34	0,00	10.567.905,54		
02 - POLO LINHARES	0,00	1.417.000,00	0,00	117.786,21	0,00	79.980,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	1.422.000,00	0,00	1,15	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.302.000,00	0,00	339.285,20	0,00	267.610,20		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.362.000,00	0,00	130.000,00	0,00	60.000,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	2.272.000,00	0,00	313.379,00	0,00	263.379,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	592.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.452.000,00	0,00	306.639,13	0,00	306.639,13		
09 - NOROESTE I	0,00	592.000,00	0,00	101.540,00	0,00	77.926,00		
10 - NOROESTE II	0,00	1.242.000,00	0,00	20.970,00	0,00	10.770,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	2.482.000,00	0,00	724.632,00	0,00	604.631,99		
12 - CAPARAO	0,00	1.252.000,00	0,00	75.000,87	0,00	75.000,00		
50 - METROPOLITANA	5.685.514,00	5.685.514,00	29.364.813,26	29.364.813,26	27.813.748,14	27.813.748,14	489,20	94,72
51 - CENTRAL SERRANA	1.106.750,00	1.106.750,00	590.000,00	590.000,00	550.000,00	550.000,00	49,70	93,22
52 - SUDOESTE SERRANA	678.500,00	678.500,00	5.877.232,80	5.877.232,80	286.232,80	286.232,80	42,19	4,87
53 - LITORAL SUL	668.500,00	668.500,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	8,98	85,71
54 - CENTRAL SUL	1.151.000,00	1.151.000,00	913.959,00	913.959,00	732.815,52	732.815,52	63,67	80,18
55 - CAPARAO	537.500,00	537.500,00	318.005,00	318.005,00	258.000,00	258.000,00	48,00	81,13
56 - RIO DOCE	706.750,00	706.750,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	1.775.250,00	1.775.250,00	58.844,79	58.844,79	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	1.650.250,00	1.650.250,00	622.990,00	622.990,00	252.990,00	252.990,00	15,33	40,61
59 - NOROESTE	462.500,00	462.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.013.864,00	105.376.196,00	63.702.175,00	93.996.891,00	54.023.628,97	81.362.725,01	180,00	84,81

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0169 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, AÇÕES DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, COMPREENDIDO COMO BENS NATURAIS, BENS MATERIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS E AS TRADIÇÕES.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0612 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	54.000,00	69.294,00	155.127,00	69.071,29	150.976,95	255,82	99,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.000,00	54.000,00	69.294,00	155.127,00	69.071,29	150.976,95	255,82	99,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	27.000,00	54.000,00	69.294,00	155.127,00	69.071,29	150.976,95	255,82	99,68

Ação: 3610 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3611 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4610 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: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.021.200,00	2.009.200,00	869.788,00	1.650.194,00	692.872,28	1.432.129,56	67,85	79,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.021.200,00	2.009.200,00	869.788,00	1.650.194,00	692.872,28	1.432.129,56	67,85	79,66

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.021.200,00	2.009.200,00	869.788,00	1.650.194,00	692.872,28	1.432.129,56	67,85	79,66

Ação: 4611 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:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	734.000,00	1.414.000,00	986.319,00	2.027.805,00	972.219,46	1.982.321,94	132,45	98,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	495,00	495,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	734.000,00	1.414.000,00	986.319,00	2.027.805,00	972.219,46	1.982.321,94	132,45	98,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	495,00	495,00	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	734.000,00	1.414.000,00	986.319,00	2.027.805,00	972.219,46	1.982.321,94	132,45	98,57

Ação: 4612 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS**Finalidade:** NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, APOIAR A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEMOCRATIZANDO O ACESSO AS INFORMAÇÕES.**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	4.161,00	15.647,00	3.653,00	14.138,60	14,61	87,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	4,00	19,00	40,00	40,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	4.161,00	15.647,00	3.653,00	14.138,60	14,61	87,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	4,00	19,00	40,00	40,00
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	4.161,00	15.647,00	3.653,00	14.138,60	14,61	87,79

Ação: 4613 PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS

Finalidade: ELABORAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISA VISANDO A PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DO INCENTIVO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PLANOS, PROJETOS, PROGRAMAS DE AÇÃO, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO ESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	14.000,00	100.002,00	103.614,00	50.000,00	51.225,00	714,29	50,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.611,66		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	14.000,00	100.002,00	105.226,00	50.000,00	52.836,66	714,29	50,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.000,00	14.000,00	100.002,00	105.226,00	50.000,00	52.836,66	714,29	50,00

Ação: 4614 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	13,58	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	13,58	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	13,58	100,00

Ação: 4615 DIVUGAÇÃO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	27.961,97	227.961,97	13,98	13,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	27.961,97	227.961,97	13,98	13,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	27.961,97	227.961,97	13,98	13,98

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.353.745,00	1.817.136,00	3.860.112,02	89,77	81,45
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.611,66		
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	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.024.200,00	4.051.200,00	2.230.922,00	4.355.357,00	1.817.136,00	3.861.723,68	89,77	81,45

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Programa: 0192 FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: INCENTIVAR A CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM SUAS DIVERSAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PROMOVER A FORMAÇÃO, O INTERCÂMBIO E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DA DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PRODUTO CULTURAL CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2619 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	260,00	130,00	260,00	418,00	675,00	321,54	321,54
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	260,00	130,00	260,00	418,00	675,00	321,54	321,54
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	500.000,00	1.000.000,00	8.404.400,00	15.345.250,00	7.698.248,06	13.625.860,46	1.539,65	91,60

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****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 SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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, POR MEIO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.000,00	114.000,00	458.000,00	490.000,00	18.194,35	40.217,60	31,92	3,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	2.138.000,00	2.170.000,00	18.194,35	40.217,60	31,92	0,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	2.138.000,00	2.170.000,00	18.194,35	40.217,60	31,92	0,85

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	57.000,00	114.000,00	2.138.000,00	2.170.000,00	18.194,35	40.217,60	31,92	0,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.000,00	114.000,00	2.138.000,00	2.170.000,00	18.194,35	40.217,60	31,92	0,85

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4621 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.600,00	99.200,00	24.273,00	55.873,00	4.440,00	21.710,00	8,95	18,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	25,00	25,00	13,00	19,00	68,42	52,00
	Financeiro	49.600,00	99.200,00	24.273,00	55.873,00	4.440,00	21.710,00	8,95	18,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	25,00	25,00	13,00	19,00	68,42	52,00
	Financeiro	49.600,00	99.200,00	24.273,00	55.873,00	4.440,00	21.710,00	8,95	18,29

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	49.600,00	99.200,00	24.273,00	55.873,00	4.440,00	21.710,00	8,95	18,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	49.600,00	99.200,00	24.273,00	55.873,00	4.440,00	21.710,00	8,95	18,29

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0621 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, ART. 40, III DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.000,00	124.000,00	104.000,00	164.000,00	76.500,00	136.400,00	119,53	73,56
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Financeiro	64.000,00	124.000,00	104.000,00	164.000,00	76.500,00	136.400,00	119,53	73,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Financeiro	64.000,00	124.000,00	104.000,00	164.000,00	76.500,00	136.400,00	119,53	73,56	

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	522.288,00	1.079.288,00	336.055,37	684.405,37	54,91	64,34	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	522.288,00	1.079.288,00	336.055,37	684.405,37	54,91	64,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	612.000,00	1.224.000,00	522.288,00	1.079.288,00	336.055,37	684.405,37	54,91	64,34	

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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.237.234,00	2.387.684,00	1.665.589,00	3.036.039,00	1.584.500,58	2.950.434,29	128,07	95,13	

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	25,00	25,00	28,00	28,00	147,37	112,00
	Financeiro	1.237.234,00	2.387.684,00	1.665.589,00	3.036.039,00	1.584.500,58	2.950.434,29	128,07	95,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	25,00	25,00	28,00	28,00	147,37	112,00
	Financeiro	1.237.234,00	2.387.684,00	1.665.589,00	3.036.039,00	1.584.500,58	2.950.434,29	128,07	95,13

Ação: 4620 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	217,80	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	191,00	274,00	636,67	636,67
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	217,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	191,00	274,00	636,67	636,67
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	1.089.000,00	1.789.000,00	217,80	100,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.413.234,00	4.735.684,00	3.380.877,00	6.068.327,00	3.086.055,95	5.560.239,66	127,88	91,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.413.234,00	4.735.684,00	3.380.877,00	6.068.327,00	3.086.055,95	5.560.239,66	127,88	91,28

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	2.519.834,00	4.948.884,00	3.863.150,00	6.614.200,00	3.108.690,30	5.622.167,26	123,37	80,47
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	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	2.519.834,00	4.948.884,00	5.543.150,00	8.294.200,00	3.108.690,30	5.622.167,26	123,37	56,08
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.519.834,00	4.948.884,00	5.543.150,00	8.294.200,00	3.108.690,30	5.622.167,26	123,37	56,08

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	2.519.834,00	4.948.884,00	5.543.150,00	8.294.200,00	3.108.690,30	5.622.167,26	123,37	56,08
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.519.834,00	4.948.884,00	5.543.150,00	8.294.200,00	3.108.690,30	5.622.167,26	123,37	56,08

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****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 A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR E FORTALECER MECANISMOS QUE ESTABELEÇAM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA GESTÃO AMBIENTAL E SUAS MAIS DIVERSAS VERTENTES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MECANISMO ESTABELECIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	855,00	0,00	854,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	88.000,00	188.000,00	7.658,40	24.638,40	7,66	8,70

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	88.000,00	188.855,00	7.658,40	25.493,20	5,89	8,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	88.000,00	188.855,00	7.658,40	25.493,20	5,89	8,70

Ação: 4634 FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, VISANDO DESENVOLVER UMA COMPREENSÃO INTEGRADA E CRÍTICA DO MEIO AMBIENTE, EM SUAS MÚLTIPLAS E COMPLEXAS RELAÇÕES, POR MEIO DE MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL, AO CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL NO ESPÍRITO SANTO E AO FOMENTO ÀS INICIATIVAS LOCAIS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	485.000,00	888.000,00	50.000,00	514.000,00	50.000,00	360.788,20	10,31	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	584.000,00	1.158.000,00	535.000,00	589.000,00	303.565,00	303.565,00	51,98	56,74

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	1.228,00	600,00	1.200,00	958,00	1.672,00	159,67	159,67
	Financeiro	1.069.000,00	2.046.000,00	535.000,00	929.000,00	303.565,00	490.359,70	28,40	56,74
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	123.993,50		
50 - 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
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.228,00	600,00	1.200,00	958,00	1.672,00	159,67	159,67
	Financeiro	1.069.000,00	2.046.000,00	585.000,00	1.103.000,00	353.565,00	664.353,20	33,07	60,44

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.199.000,00	2.306.000,00	673.000,00	1.291.855,00	361.223,40	689.846,40	30,13	53,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.199.000,00	2.306.000,00	673.000,00	1.291.855,00	361.223,40	689.846,40	30,13	53,67

Programa: 0193 FORTALECIMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL

Objetivo: APERFEIÇOAR E EXECUTAR DE FORMA EFICAZ AÇÕES INTEGRADAS DE CONTROLE AMBIENTAL, ESTIMULANDO A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALIZADA E O ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS NA BUSCA DAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS, INCLUINDO AÇÕES EFETIVAS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DA QUALIDADE DO AR, POR MEIO DE CONTROLE AMBIENTAL TRANSPARENTE E EFICIENTE, GARANTINDO O ATENDIMENTO AOS PRAZOS LEGAIS E ÀS NORMAS VIGENTES.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4639 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A QUALIDADE E A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	36.948,80	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.760,00	5.405,00	2.760,00	5.405,00	2.084,00	4.089,00	75,51	75,51
	Financeiro	25.000,00	1.020.000,00	0,00	36.948,80	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.760,00	5.405,00	2.760,00	5.405,00	2.084,00	4.089,00	75,51	75,51
	Financeiro	25.000,00	1.020.000,00	0,00	36.948,80	0,00	0,00		

Ação: 4640 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: ESTIMULAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS E/OU REGIÕES, DE FORMA A AMPLIAR O CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACITAÇÕES, PALESTRAS, ASSESSORIA TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E REPASSE DE BENS E SERVIÇOS, CONTRIBUINDO DESSA FORMA PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA - A NÍVEL LOCAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.000,00	74.000,00	1.597.700,00	1.597.700,00	224.476,22	224.476,22	606,69	14,05
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	332.000,00	372.000,00	295.392,00	295.392,00	738,48	88,97

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	66,00	66,00	84,62	84,62
	Financeiro	77.000,00	154.000,00	1.282.000,00	1.322.000,00	369.868,22	369.868,22	480,35	28,85
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	547.700,00	547.700,00	150.000,00	150.000,00		27,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	66,00	66,00	84,62	84,62
	Financeiro	77.000,00	154.000,00	1.929.700,00	1.969.700,00	519.868,22	519.868,22	675,15	26,94

Ação: 4641 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ELABORANDO O PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EXECUTANDO AS AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DEFINIDOS NO PLANO, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, POR MEIO DO PROGRAMA CAPIXABA DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS - PCMR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	132.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.929,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	29,00	1,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	932.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.929,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	29,00	1,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	932.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.929,00		

Ação: 4642 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, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	257.000,00	514.000,00	327.000,00	484.000,00	125.536,65	219.209,69	48,85	38,39
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.964.500,00	3.929.000,00	2.830.583,36	4.795.083,36	701.608,24	1.597.524,40	35,71	24,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.242.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	989.589,20		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	779.500,00	0,00	779.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.242.000,00	1.242.000,00	2.178.083,36	2.178.083,36	827.144,89	827.144,89	66,60	37,98
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	779.500,00	779.500,00	779.500,00	779.500,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	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:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	2.221.500,00	4.443.000,00	3.157.583,36	5.279.083,36	827.144,89	1.816.734,09	37,23	26,20

Ação: 4643 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: FISCALIZAR AS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	270.000,00	540.000,00	30.000,00	254.000,00	7.854,88	14.854,88	2,91	26,18

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.920,00	3.840,00	1.920,00	3.840,00	1.347,00	3.390,00	70,16	70,16
	Financeiro	270.000,00	540.000,00	30.000,00	254.000,00	7.854,88	14.854,88	2,91	26,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.920,00	3.840,00	1.920,00	3.840,00	1.347,00	3.390,00	70,16	70,16
	Financeiro	270.000,00	540.000,00	30.000,00	254.000,00	7.854,88	14.854,88	2,91	26,18

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.043.500,00	7.089.000,00	5.117.283,36	7.555.732,16	1.354.867,99	2.358.386,19	44,52	26,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.043.500,00	7.089.000,00	5.117.283,36	7.555.732,16	1.354.867,99	2.358.386,19	44,52	26,48

Programa: 0205 GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES A SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, OBSERVANDO AS POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS AFINS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3633 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.498.845,00	11.198.845,00	10.525.000,00	22.725.000,00	311.036,89	5.979.124,97	4,79	2,96

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	52,00	94,00	742,86	742,86
	Financeiro	6.498.845,00	11.198.845,00	10.525.000,00	22.725.000,00	311.036,89	5.979.124,97	4,79	2,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	52,00	94,00	742,86	742,86
	Financeiro	6.498.845,00	11.198.845,00	10.525.000,00	22.725.000,00	311.036,89	5.979.124,97	4,79	2,96

Ação: 3634 CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	715.000,00	1.652.000,00	712.834,85	839.901,06	71,28	99,70
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	80.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	7,00	3,00	7,00	54,00	54,00	1.800,00	1.800,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.080.000,00	735.000,00	1.701.000,00	712.834,85	839.901,06	67,89	96,98
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	7,00	3,00	7,00	54,00	54,00	1.800,00	1.800,00
	Financeiro	1.050.000,00	2.080.000,00	735.000,00	1.702.000,00	712.834,85	839.901,06	67,89	96,98

Ação: 4637 ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO ESPÍRITO SANTO - ZEE-ES, PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO EM ÂMBITO ESTADUAL E ESTABELECEER E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	637.000,00	1.074.000,00	522.000,00	714.000,00	509.348,80	556.706,80	79,96	97,58
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	14,00	100,00	100,00
	Financeiro	637.000,00	1.074.000,00	2.022.000,00	2.214.000,00	509.348,80	556.706,80	79,96	25,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	14,00	100,00	100,00
	Financeiro	637.000,00	1.074.000,00	2.022.000,00	2.214.000,00	509.348,80	556.706,80	79,96	25,19

Ação: 4638 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NO ESTADO POR MEIO DE APOIO E INCENTIVO A INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS RELACIONADAS À QUESTÃO SÓCIO-ECONÔMICA-AMBIENTAL E CULTURAL E APOIAR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS EM TEMAS AMBIENTAIS, INCLUSIVE OS RELACIONADOS À GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS, AO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E À IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, INCLUINDO A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	560.000,00	1.000.000,00	187.822,00	942.822,00	169.153,18	861.193,93	30,21	90,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	686.000,00	1.230.000,00	734.000,00	1.278.000,00	420.197,99	795.575,29	61,25	57,25

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	29,00	40,00	58,00	58,00
	Financeiro	1.246.000,00	2.230.000,00	921.822,00	2.220.822,00	589.351,17	1.656.769,22	47,30	63,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	29,00	40,00	58,00	58,00
	Financeiro	1.246.000,00	2.230.000,00	921.822,00	2.220.822,00	589.351,17	1.656.769,22	47,30	63,93

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	9.431.845,00	16.582.845,00	14.203.822,00	28.861.822,00	2.122.571,71	9.032.502,05	22,50	14,94	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.431.845,00	16.582.845,00	14.203.822,00	28.861.822,00	2.122.571,71	9.032.502,05	22,50	14,94	

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 SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3631 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DESENVOLVER MECANISMOS PARA VIABILIZAÇÃO TÉCNICA DA OPERAÇÃO DO FUNDÁGUA, EM SUAS DIFERENTES LINHAS DE ATUAÇÃO, PLANOS RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E ÀS QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES RELACIONADOS AO AUMENTO DE OFERTA HÍDRICA E À MITIGAÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICO E CADASTRO NECESSÁRIAS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	85.000,00	160.000,00	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	292.000,00	170.000,00	352.000,00	0,00	53.259,95			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	195.000,00	452.000,00	920.000,00	1.136.450,00	0,00	87.709,95			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	195.000,00	452.000,00	920.000,00	1.136.450,00	0,00	87.709,95			

Ação: 3632 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA

Finalidade: INSTALAR A REDE HIDROLÓGICA PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, ASSIM COMO IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VISANDO O MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.950.000,00	3.580.000,00	373.000,00	1.410.237,00	0,00	750.345,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	363.000,00	393.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.030.000,00	3.740.000,00	786.000,00	1.903.237,00	0,00	750.345,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.030.000,00	3.740.000,00	786.000,00	1.903.237,00	0,00	750.345,00		

Ação: 4635 IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, O PLANO DE BACIAS, O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA, DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E O FORTALECIMENTO DOS ENTES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, ANALISAR OS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, AS ALTERNATIVAS APRESENTADAS QUANDO NÃO HOUVER VIABILIDADE, AS CONDICIONANTES DAS PORTARIAS DE OUTORGA EMITIDAS E AS SUAS RENOVAÇÕES E PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, ACOMPANHAR, POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO, O CUMPRIMENTO POR PARTE DOS USUÁRIOS OUTORGADOS DAS CONDIÇÕES EXPRESSAS NAS PORTARIAS DE OUTORGA E DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIAGNÓSTICOS E CADASTROS NECESSÁRIOS PARA SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA E DE AGÊNCIAS DE BACIA NO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	298.000,00	503.000,00	40.000,00	219.139,00	0,00	179.138,42		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	722.000,00	1.199.000,00	372.000,00	849.000,00	371.118,15	815.618,15	51,40	99,76

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	6,00		
	Financeiro	1.020.000,00	1.702.000,00	412.000,00	1.068.139,00	371.118,15	994.756,57	36,38	90,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	6,00		
	Financeiro	1.020.000,00	1.702.000,00	412.000,00	1.068.139,00	371.118,15	994.756,57	36,38	90,08

Ação: 4636 MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONHECER, ACOMPANHAR E MONITORAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM SEUS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, A FIM DE SUBSIDIAR A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: MONITORAMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	510.000,00	31.800,00	298.774,00	17.063,83	238.133,46	6,69	53,66
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	170.000,00	230.000,00	310.000,00	214.623,20	276.508,62	238,47	93,31

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	345.000,00	680.000,00	261.800,00	608.774,00	231.687,03	514.642,08	67,16	88,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	345.000,00	680.000,00	261.800,00	608.774,00	231.687,03	514.642,08	67,16	88,50

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.590.000,00	6.574.000,00	2.379.800,00	4.716.600,00	602.805,18	2.347.453,60	16,79	25,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.590.000,00	6.574.000,00	2.379.800,00	4.716.600,00	602.805,18	2.347.453,60	16,79	25,33

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 SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

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 SERVIÇOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	366.000,00	732.000,00	660.000,00	1.070.000,00	423.586,65	560.701,39	115,73	64,18
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.043.000,00	1.986.000,00	5.171.718,00	6.814.718,00	2.019.355,98	2.866.482,40	193,61	39,05

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.409.000,00	2.718.000,00	5.831.718,00	7.884.718,00	2.442.942,63	3.427.183,79	173,38	41,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.409.000,00	2.718.000,00	5.831.718,00	7.884.718,00	2.442.942,63	3.427.183,79	173,38	41,89

Ação: 3630 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	660.000,00	0,00	169.576,00	0,00	115.050,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	17,00	9,00	17,00	0,00	2,00		
	Financeiro	360.000,00	660.000,00	0,00	169.576,00	0,00	115.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	17,00	9,00	17,00	0,00	2,00		
	Financeiro	360.000,00	660.000,00	0,00	169.576,00	0,00	115.050,00		

Ação: 4632 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

Finalidade: APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA - CULTURAL/AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	251.000,00	502.000,00	140.000,00	585.594,00	138.760,00	576.680,00	55,28	99,11
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	495.000,00	990.000,00	340.000,00	835.000,00	158.095,90	615.491,43	31,94	46,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	38,00	56,00	95,00	95,00
	Financeiro	746.000,00	1.492.000,00	480.000,00	1.420.594,00	296.855,90	1.192.171,43	39,79	61,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	38,00	56,00	95,00	95,00
	Financeiro	746.000,00	1.492.000,00	480.000,00	1.420.594,00	296.855,90	1.192.171,43	39,79	61,84

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.515.000,00	4.870.000,00	6.311.718,00	9.474.888,00	2.739.798,53	4.734.405,22	108,94	43,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.515.000,00	4.870.000,00	6.311.718,00	9.474.888,00	2.739.798,53	4.734.405,22	108,94	43,41

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3629 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	------	-----------	----------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4630 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.955,87			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	282.000,00	475.000,00	293.000,00	486.000,00	96.587,72	216.958,24	34,25	32,97	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	367,00	367,00	367,00	367,00	266,00	288,00	72,48	72,48	
	Financeiro	307.000,00	515.000,00	293.000,00	501.000,00	96.587,72	229.914,11	31,46	32,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	367,00	367,00	367,00	266,00	288,00	72,48	72,48	
	Financeiro	307.000,00	515.000,00	293.000,00	501.000,00	96.587,72	229.914,11	31,46	32,97	

Ação: 4631 ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS NA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE NORMATIZAÇÕES E AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NO TRABALHO, CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	91.203,00	170.453,00	16.450,00	95.700,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	10,00		
	Financeiro	211.203,00	410.453,00	16.450,00	95.700,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	10,00		
	Financeiro	211.203,00	410.453,00	16.450,00	95.700,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	518.203,00	935.453,00	310.450,00	597.700,00	96.587,72	229.914,11	18,64	31,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	518.203,00	935.453,00	310.450,00	597.700,00	96.587,72	229.914,11	18,64	31,11

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0628 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.357.500,00	6.487.500,00	3.549.753,00	6.680.753,00	3.484.000,00	6.614.784,32	103,77	98,15

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.357.500,00	6.487.500,00	3.549.753,00	6.680.753,00	3.484.000,00	6.614.784,32	103,77	98,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.357.500,00	6.487.500,00	3.549.753,00	6.680.753,00	3.484.000,00	6.614.784,32	103,77	98,15

Ação: 0629 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.539.932,00	20.700.724,00	12.785.654,00	23.093.446,00	12.144.181,91	21.083.570,60	115,22	94,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	810.000,00	1.460.000,00	912.550,00	4.584.550,00	681.155,37	3.100.425,26	84,09	74,64
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.349.932,00	22.160.724,00	13.729.704,00	27.709.496,00	12.825.337,28	24.183.995,86	113,00	93,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.349.932,00	22.160.724,00	13.729.704,00	27.709.496,00	12.825.337,28	24.183.995,86	113,00	93,41

Ação: 3628 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.000,00	1.250.000,00	245.000,00	546.035,00	244.999,58	536.034,53	42,98	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	570.000,00	1.850.000,00	845.000,00	1.146.035,00	244.999,58	536.034,53	42,98	28,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	570.000,00	1.850.000,00	845.000,00	1.146.035,00	244.999,58	536.034,53	42,98	28,99

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.272.509,00	33.306.865,00	19.362.709,00	38.086.395,00	18.478.936,94	37.163.704,50	106,98	95,44

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	367,00	367,00	367,00	367,00	320,00	337,00	87,19	87,19
	Financeiro	17.272.509,00	33.306.865,00	19.362.709,00	38.086.395,00	18.478.936,94	37.163.704,50	106,98	95,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	367,00	367,00	367,00	367,00	320,00	337,00	87,19	87,19
	Financeiro	17.272.509,00	33.306.865,00	19.362.709,00	38.086.395,00	18.478.936,94	37.163.704,50	106,98	95,44

Ação: 4629 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	497,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	406,00	772,00	812,00	812,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	497,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	406,00	772,00	812,00	812,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	2.485.000,00	3.285.000,00	497,00	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	33.060.941,00	64.827.089,00	39.983.166,00	76.929.679,00	37.518.273,80	71.783.519,21	113,48	93,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.060.941,00	64.827.089,00	39.983.166,00	76.929.679,00	37.518.273,80	71.783.519,21	113,48	93,84

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3635 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: CONCRETIZAR OS INSTRUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.531, DE 17 DE SETEMBRO DE 2010, O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, O PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA, A COMUNICAÇÃO ESTADUAL E A REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** METEOROLOGIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	215.000,00	830.000,00	15.000,00	31.000,00	0,00	185,40		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	200.000,00	168.500,00	208.106,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.000,00	1.030.000,00	184.630,00	240.236,00	0,00	185,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	215.000,00	1.030.000,00	184.630,00	240.236,00	0,00	185,40		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	215.000,00	1.030.000,00	184.630,00	240.236,00	0,00	185,40		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	215.000,00	1.030.000,00	184.630,00	240.236,00	0,00	185,40		

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3636 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVO DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	5.583,76	5.583,76		2,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	820.614,93	820.614,93		30,17
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.164,00	4.164,00		41,64
	Financeiro	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	826.198,69	826.198,69		24,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.164,00	4.164,00		41,64
	Financeiro	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	826.198,69	826.198,69		24,30

Ação: 6625 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: DETERMINAR O MARCO ZERO E AS FERRAMENTAS QUE POSSIBILITEM O MONITORAMENTO E A FISCALIZAÇÃO CONTINUADA DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	370.077,00	3.584.400,00	370.000,00	3.584.322,34			99,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	1.700.000,00	370.077,00	3.584.400,00	370.000,00	3.584.322,34	46,25		99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	800.000,00	1.700.000,00	370.077,00	3.584.400,00	370.000,00	3.584.322,34	46,25		99,98

Ação: 6626 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: PROMOVER O AUMENTO DA PERMEABILIDADE ECOLÓGICA DA PAISAGEM, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS, TENDO COMO ESTRATÉGIA A RESTAURAÇÃO FLORESTAL, A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS NO MEIO RURAL, A REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE MODO A DIMINUIR OS EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A BIODIVERSIDADE CAPIXABA E CONTRIBUIR PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.057.000,00	1.657.000,00	295.000,00	595.000,00	156.389,60	341.502,26	14,80		53,01
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.120.000,00	4.880.000,00	800.000,00	1.860.000,00	334.578,86	709.279,78	10,72		41,82

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	15,00	8,00	15,00	13,00	23,00	162,50	162,50
	Financeiro	4.177.000,00	6.537.000,00	1.095.000,00	2.455.000,00	490.968,46	1.050.782,04	11,75	44,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	15,00	8,00	15,00	13,00	23,00	162,50	162,50
	Financeiro	4.177.000,00	6.537.000,00	1.095.000,00	2.455.000,00	490.968,46	1.050.782,04	11,75	44,84

Ação: 6627 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: HECTARE PROTEGIDO

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	44.175.000,00	88.350.000,00	1.500.000,00	1.900.504,00	0,00	98.549,01		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	80.000,00	430.000,00	0,00	159.465,60		
OUTRAS FONTES	Financeiro	415.000,00	830.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	4.164,00	4.864,00	41,64	41,64
	Financeiro	45.840.000,00	91.320.000,00	1.580.000,00	2.745.504,00	0,00	258.014,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	4.164,00	4.864,00	41,64	41,64
	Financeiro	45.840.000,00	91.320.000,00	1.580.000,00	2.745.504,00	0,00	258.014,61		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	50.817.000,00	99.557.000,00	6.445.077,00	12.184.904,00	1.687.167,15	5.719.317,68	3,32	26,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.817.000,00	99.557.000,00	6.445.077,00	12.184.904,00	1.687.167,15	5.719.317,68	3,32	26,18

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	39.047.941,00	75.348.089,00	42.831.645,00	84.051.306,00	38.948.576,92	77.034.597,40	99,75	90,93
RECURSOS VINCULADOS	44.875.000,00	89.850.000,00	4.970.000,00	5.370.504,00	820.614,93	919.163,94	1,83	16,51
RECURSOS ARRECADADOS	14.918.048,00	27.384.298,00	21.371.718,00	42.429.968,00	5.677.916,53	16.634.964,34	38,06	26,57
OUTRAS FONTES	5.549.500,00	11.189.000,00	6.435.583,36	10.001.638,16	1.036.187,10	2.306.804,18	18,67	16,10
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	104.390.489,00	203.771.387,00	75.608.946,36	141.853.416,16	46.483.295,48	96.895.529,86	44,53	61,48
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	104.390.489,00	203.771.387,00	75.608.946,36	141.853.416,16	46.483.295,48	96.895.529,86	44,53	61,48

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	102.168.989,00	199.328.387,00	71.753.663,00	135.750.632,80	45.456.150,59	94.754.802,27	44,49	63,35
01 - METROPOLITANA	0,00	1.242.000,00	0,00	1.416.000,00	0,00	1.113.582,70		
02 - POLO LINHARES	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	779.500,00	0,00	780.500,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	1.242.000,00	1.242.000,00	2.328.083,36	2.328.083,36	877.144,89	877.144,89	70,62	37,68
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	779.500,00	779.500,00	779.500,00	779.500,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	200.000,00	200.000,00	747.700,00	747.700,00	150.000,00	150.000,00	75,00	20,06
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	104.390.489,00	203.771.387,00	75.608.946,36	141.853.416,16	46.483.295,48	96.895.529,86	44,53	61,48

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:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** FINALÍSTICO**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.**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	51.000,00	161.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	51.000,00	161.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	51.000,00	161.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2646 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS**Finalidade:** APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS ESTADUAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.152.000,00	1.242.000,00	7.956,48	7.956,48	7,39	0,69

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.152.000,00	1.242.000,00	7.956,48	7.956,48	7,39	0,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.152.000,00	1.242.000,00	7.956,48	7.956,48	7,39	0,69	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66	

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66
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	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	215.270,00	415.270,00	1.203.000,00	1.403.000,00	7.956,48	7.956,48	3,70	0,66

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES**Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E****Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO, EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0165 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO, POR INTERMÉDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO, EM ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI Nº 8960/2008.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	320.883,00	620.883,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	6,00		
	Financeiro	320.883,00	620.883,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	6,00		
	Financeiro	320.883,00	620.883,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.634.120,00	8.939.520,00	6.397.291,00	10.702.691,00	667.750,52	1.766.727,41	14,41	10,44

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	4,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	4.634.120,00	8.939.520,00	6.397.291,00	10.702.691,00	667.750,52	1.766.727,41	14,41	10,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	4,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	4.634.120,00	8.939.520,00	6.397.291,00	10.702.691,00	667.750,52	1.766.727,41	14,41	10,44

Ação: 2166 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, 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, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: HECTARE CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.629.808,00	12.787.460,00	6.864.929,00	24.340.197,00	368.039,04	368.039,04	5,55	5,36

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	230,00	230,00	2,30	2,30
	Financeiro	6.629.808,00	12.787.460,00	6.864.929,00	24.340.197,00	368.039,04	368.039,04	5,55	5,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	230,00	230,00	2,30	2,30
	Financeiro	6.629.808,00	12.787.460,00	6.864.929,00	24.340.197,00	368.039,04	368.039,04	5,55	5,36

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	11.584.811,00	22.347.863,00	13.302.220,00	35.382.888,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	7,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.584.811,00	22.347.863,00	13.302.220,00	35.382.888,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	7,79

Programa: 0851 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL

Objetivo: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES RURAIS.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1166 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS EM 3.400 HECTARES NAS BACIAS DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E JUCU, CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA A GARANTIA QUALI-QUANTITATIVO DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM ESSA REGIÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROPRIEDADE CONTRATADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2168 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA.

Finalidade: CONSERVAR, RECUPERAR, FISCALIZAR, MONITORAR E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZACAO RACIONAL DOS RECURSOS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: HECTARE CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.911.780,00	10.911.780,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	74,00	74,00		0,74
	Financeiro	0,00	0,00	10.911.780,00	10.911.780,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	74,00	74,00		0,74
	Financeiro	0,00	0,00	10.911.780,00	10.911.780,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	14.411.780,00	14.411.780,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	14.411.780,00	14.411.780,00	0,00	0,00		

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	11.584.811,00	22.347.863,00	27.714.000,00	49.794.668,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	3,74	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.584.811,00	22.347.863,00	27.714.000,00	49.794.668,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	3,74	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.584.811,00	22.347.863,00	27.714.000,00	49.794.668,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	3,74	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	11.584.811,00	22.347.863,00	27.714.000,00	49.794.668,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	3,74
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	11.584.811,00	22.347.863,00	27.714.000,00	49.794.668,00	1.035.789,56	2.134.766,45	8,94	3,74

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA****Programa: 0242 INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO**

Objetivo: REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, RESPEITANDO AS DIVERSIDADES, E PROMOVENDO ACESSO AO CURRÍCULO ESCOLAR COMO FORMA DE ATENDER OS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO CAPIXABA NAS MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE NÃO CONCLUÍRAM A ESCOLARIZAÇÃO BÁSICA NA IDADE CORRETA, PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, COMUNIDADES CAMPESINAS, PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E OUTROS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 8089 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E DA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO, FOCANDO AS TEMÁTICAS DA DIVERSIDADE (EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS) COMO VALOR NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.277.046,97	1.277.046,97	505.468,75	505.468,75		39,58

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.277.046,97	1.277.046,97	505.468,75	505.468,75		39,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.277.046,97	1.277.046,97	505.468,75	505.468,75		39,58

Ação: 8664 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE OPORTUNIZEM E VIABILIZEM O ACESSO À ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM 15 ANOS OU MAIS, NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIZAÇÃO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.563.512,00	8.803.512,00	1.565.480,00	2.298.018,00	1.538.145,22	2.262.908,82	33,71	98,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	53.818,00	103.818,00	5.441.825,30	7.441.825,30	1.436.062,78	1.436.062,78	2.668,37	26,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.195,00	7.195,00	17,99	17,99
	Financeiro	4.617.330,00	8.907.330,00	7.007.305,30	9.739.843,30	2.974.208,00	3.698.971,60	64,41	42,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.195,00	7.195,00	17,99	17,99
	Financeiro	4.617.330,00	8.907.330,00	7.007.305,30	9.739.843,30	2.974.208,00	3.698.971,60	64,41	42,44

Ação: 8665 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE GARANTAM ACESSO A PERMANÊNCIA AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE PRÓPRIA DE MANEIRA QUE POSSIBILITEM ATENDER ÀS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO, INCLUSIVE A ELEVAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.399.255,00	2.699.255,00	696.186,23	1.328.566,23	640.000,00	1.272.380,00	45,74	91,93
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	779.285,00	1.503.285,00	1.241.023,45	1.671.209,68	552.988,40	691.513,60	70,96	44,56

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00	110,87	110,87
	Financeiro	2.178.540,00	4.202.540,00	1.937.209,68	2.999.775,91	1.192.988,40	1.963.893,60	54,76	61,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00	110,87	110,87
	Financeiro	2.178.540,00	4.202.540,00	1.937.209,68	2.999.775,91	1.192.988,40	1.963.893,60	54,76	61,58

Ação: 8666 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTROS DO ESPÍRITO SANTO ADEQUADOS ÀS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.758.473,00	11.108.473,00	0,00	6.451.911,00	0,00	6.431.910,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.009.503,00	5.805.503,00	0,00	5.106.252,26	0,00	158.375,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00	13.000,00		
	Financeiro	8.767.976,00	16.913.976,00	0,00	11.538.163,26	0,00	6.590.285,47		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	0,00	300,00	0,00	13.000,00		
	Financeiro	8.767.976,00	16.913.976,00	0,00	11.558.163,26	0,00	6.590.285,47		

Ação: 8667 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

Finalidade: ESTABELECE CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO COM AS INSTITUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	2.220.000,00	4.075.717,00	1.364.231,44	3.145.944,48	63,37	61,45

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	2.995,00		
	Financeiro	0,00	167.400,00	0,00	404.920,00	0,00	384.919,70		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	665,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	130.549,00	0,00	130.547,35		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	413,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	109.903,00	0,00	109.903,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	354,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	109.854,00	0,00	109.853,38		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	375,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	159.000,00	0,00	135.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	431,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	248,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	610,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	135.000,00	0,00	134.999,61		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	452,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	391,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	96.491,00	0,00	96.490,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	1.021,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	756,00		
	Financeiro	0,00	166.600,00	0,00	235.000,00	0,00	205.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	730,00	730,00	730,00	730,00	2.370,00	2.370,00	324,66	324,66
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	690.063,39	690.063,39	274.868,83	274.868,83	152,70	39,83
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	698,00	698,00	698,00	698,00	361,00	361,00	51,72	51,72
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	115.000,00	115.000,00	95.000,00	95.000,00	59,38	82,61
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	730,00	730,00	730,00	730,00	381,00	381,00	52,19	52,19
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	110.000,00	110.000,00	65.000,00	65.000,00	36,11	59,09
53 - LITORAL SUL	Físico	830,00	830,00	830,00	830,00	526,00	526,00	63,37	63,37
	Financeiro	225.000,00	225.000,00	175.000,00	175.000,00	60.000,00	60.000,00	26,67	34,29
54 - CENTRAL SUL	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	868,00	868,00	144,67	144,67
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	145.000,00	145.000,00	107,41	80,56
55 - CAPARAÓ	Físico	826,00	826,00	826,00	826,00	796,00	796,00	96,37	96,37
	Financeiro	172.700,00	172.700,00	214.936,61	214.936,61	164.937,61	164.937,61	95,51	76,74
56 - RIO DOCE	Físico	750,00	750,00	750,00	750,00	649,00	649,00	86,53	86,53
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	140.000,00	140.000,00	85.000,00	85.000,00	47,22	60,71
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	747,00	747,00	59,66	59,66
	Financeiro	310.000,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	179.425,00	179.425,00	57,88	81,56
58 - NORDESTE	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	708,00	708,00	47,20	47,20
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	205.000,00	205.000,00	125.000,00	125.000,00	32,89	60,98
59 - NOROESTE	Físico	930,00	930,00	930,00	930,00	667,00	667,00	71,72	71,72
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	73,91	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.846,00	17.692,00	8.846,00	17.692,00	8.073,00	16.784,00	91,26	91,26
	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	2.220.000,00	4.075.717,00	1.364.231,44	3.145.944,48	63,37	61,45

Ação: 8668 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALA DE RECURSOS NO CONTRATURNO, BEM COMO APOIAR A ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	459.869,00	988.076,00	459.409,00	907.616,00	85,36	99,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	270.166,00	521.166,00	842.808,35	1.264.580,20	303.678,02	346.578,02	112,40	36,03

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	4.183,00	4.183,00	160,21	160,21
	Financeiro	808.341,00	1.559.341,00	1.302.677,35	2.172.656,20	763.087,02	1.254.194,02	94,40	58,58
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	4.183,00	4.183,00	160,21	160,21
	Financeiro	808.341,00	1.559.341,00	1.302.677,35	2.252.656,20	763.087,02	1.254.194,02	94,40	58,58

Ação: 8684 AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO ADEQUADAS ÀS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: VAGA OFERTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.709.945,00	8.709.945,00	8.698.225,00	8.698.225,00		99,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.754.069,53	5.754.069,53	118.677,00	118.677,00		2,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	300,00	300,00	13.800,00	13.800,00		4.600,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.464.014,53	14.464.014,53	8.816.902,00	8.816.902,00		60,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	300,00	300,00	13.800,00	13.800,00		4.600,00
	Financeiro	0,00	0,00	14.464.014,53	14.464.014,53	8.816.902,00	8.816.902,00		60,96

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	18.524.887,00	35.735.887,00	28.208.253,83	46.367.217,17	15.616.885,61	25.975.659,92	84,30	55,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.524.887,00	35.735.887,00	28.208.253,83	46.367.217,17	15.616.885,61	25.975.659,92	84,30	55,36

Programa: 0581 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1671 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.646.816,00	3.176.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.646.816,00	3.176.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.646.816,00	3.176.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1677 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR CENTRO PARA FORMAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM INTUITO DE ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6085 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6086 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	192.824,00	192.824,00	191.024,35	191.024,35		99,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	37.555,65	37.555,65		4,94

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.987,00	1.987,00		66,23
	Financeiro	0,00	0,00	952.824,00	952.824,00	228.580,00	228.580,00		23,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.987,00	1.987,00		66,23
	Financeiro	0,00	0,00	952.824,00	952.824,00	228.580,00	228.580,00		23,99

Ação: 6087 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	443.509,00	443.509,00	441.896,17	441.896,17	99,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.513.031,71	1.513.031,71	67.488,26	67.488,26	4,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.898,00	4.898,00	244,90
	Financeiro	0,00	0,00	1.956.540,71	1.956.540,71	509.384,43	509.384,43	26,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.898,00	4.898,00	244,90
	Financeiro	0,00	0,00	1.956.540,71	1.956.540,71	509.384,43	509.384,43	26,03

Ação: 8660 APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	161.460,00	311.460,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	161.460,00	311.460,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	161.460,00	311.460,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Ação: 8661 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: FORMAR PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A PARTIR DO CURRÍCULO BÁSICO ESTADUAL E DAS DIRETRIZES NACIONAIS, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO BASICA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.318.602,00	6.401.802,00	0,00	1.518.447,00	0,00	1.518.444,92		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.237.725,42	0,00	2.622.319,03		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.313,00		
	Financeiro	3.318.602,00	6.401.802,00	0,00	4.756.172,42	0,00	4.140.763,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.313,00		
	Financeiro	3.318.602,00	6.401.802,00	0,00	4.756.172,42	0,00	4.140.763,95		

Ação: 8662 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	161.460,00	311.460,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.090,00	1.090,00	90,83	90,83
	Financeiro	161.460,00	311.460,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.090,00	1.090,00	90,83	90,83
	Financeiro	161.460,00	311.460,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 8663 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	152.580,00	287.580,00	135.000,00	270.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	800,00	800,00	800,00	20,00	20,00	2,50	2,50
	Financeiro	152.580,00	287.580,00	135.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	800,00	800,00	800,00	20,00	20,00	2,50	2,50
	Financeiro	152.580,00	287.580,00	135.000,00	270.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	5.440.918,00	10.489.118,00	3.774.364,71	8.725.537,13	737.964,43	4.878.728,38	13,56	19,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.440.918,00	10.489.118,00	3.774.364,71	8.725.537,13	737.964,43	4.878.728,38	13,56	19,55

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0679 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.305.200,00	8.305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	4.305.200,00	8.305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	4.305.200,00	8.305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0680 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: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.854.243,00	184.909.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	95.854.243,00	184.909.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	95.854.243,00	184.909.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1665 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	699.628,00	1.349.628,00	913,00	120.913,00	912,11	22.307,11	0,13	99,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	699.628,00	1.349.628,00	300.913,00	420.913,00	912,11	22.307,11	0,13	0,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	699.628,00	1.349.628,00	300.913,00	420.913,00	912,11	22.307,11	0,13	0,30

Ação: 2089 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00	621.796,22	621.796,22		64,17

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.403,00	1.403,00		88,80
	Financeiro	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00	621.796,22	621.796,22		64,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.403,00	1.403,00		88,80
	Financeiro	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00	621.796,22	621.796,22		64,17

Ação: 4085 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DE DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	898.210,08	898.210,08		85,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.355,00	1.355,00		90,33
	Financeiro	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	898.210,08	898.210,08		85,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.355,00	1.355,00		90,33
	Financeiro	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	898.210,08	898.210,08		85,06

Ação: 4086 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTINUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.871.935,00	12.871.935,00	10.735.474,72	10.735.474,72		83,40

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00	9.992,00	9.992,00		91,59
	Financeiro	0,00	0,00	12.871.935,00	12.871.935,00	10.735.474,72	10.735.474,72		83,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00	9.992,00	9.992,00		91,59
	Financeiro	0,00	0,00	12.871.935,00	12.871.935,00	10.735.474,72	10.735.474,72		83,40

Ação: 4087 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTINUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.496.810,00	9.496.810,00	7.582.508,74	7.582.508,74		79,84

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	9.213,00	9.213,00		116,62
	Financeiro	0,00	0,00	9.496.810,00	9.496.810,00	7.582.508,74	7.582.508,74		79,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	9.213,00	9.213,00		116,62
	Financeiro	0,00	0,00	9.496.810,00	9.496.810,00	7.582.508,74	7.582.508,74		79,84

Ação: 4088 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.086.753,00	6.086.753,00	6.059.817,44	6.059.817,44		99,56

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00	875,00		58,33
	Financeiro	0,00	0,00	6.086.753,00	6.086.753,00	6.059.817,44	6.059.817,44		99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00	875,00		58,33
	Financeiro	0,00	0,00	6.086.753,00	6.086.753,00	6.059.817,44	6.059.817,44		99,56

Ação: 6652 RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E TÉCNICO NA SEDU, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	323.981,00	624.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	23.449,00	134.849,94		11,72

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	9.116,00	11.543,00	701,23	701,23
	Financeiro	323.981,00	624.981,00	200.000,00	500.000,00	23.449,00	134.849,94	7,24	11,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	9.116,00	11.543,00	701,23	701,23
	Financeiro	323.981,00	624.981,00	200.000,00	500.000,00	23.449,00	134.849,94	7,24	11,72

Ação: 6653 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: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	32.901,00	162.901,00	32.900,10	148.257,17		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	440.560,00	840.560,00	112.000,00	112.000,00	47.822,35	47.822,35	10,85	42,70

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	831,00	831,00	16,62	16,62
	Financeiro	440.560,00	840.560,00	144.901,00	274.901,00	80.722,45	196.079,52	18,32	55,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	831,00	831,00	16,62	16,62
	Financeiro	440.560,00	840.560,00	144.901,00	274.901,00	80.722,45	196.079,52	18,32	55,71

Ação: 6654 PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PESSOAL DA SEDU POR INTERMÉDIO DE AÇÕES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	87.184,00	168.184,00	44.637,00	54.572,00	44.636,92	53.975,72	51,20	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	338.302,00	643.302,00	290.000,00	595.000,00	7.715,00	7.715,00	2,28	2,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.829,00	2.829,00	12,30	12,30
	Financeiro	425.486,00	811.486,00	334.637,00	649.572,00	52.351,92	61.690,72	12,30	15,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.829,00	2.829,00	12,30	12,30
	Financeiro	425.486,00	811.486,00	334.637,00	649.572,00	52.351,92	61.690,72	12,30	15,64

Ação: 6655 ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.307.057,00	21.812.057,00	0,00	5.416.746,00	0,00	5.384.057,33		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	995,00		
	Financeiro	11.307.057,00	21.812.057,00	0,00	5.416.746,00	0,00	5.384.057,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	995,00		
	Financeiro	11.307.057,00	21.812.057,00	0,00	5.416.746,00	0,00	5.384.057,33		

Ação: 6656 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.614.450,00	3.114.450,00	1.607.134,00	2.726.087,00	1.603.491,33	2.685.062,59	99,32	99,77

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	919,00	919,00	919,00	919,00	900,00	900,00	97,93	97,93
	Financeiro	1.614.450,00	3.114.450,00	1.607.134,00	2.726.087,00	1.603.491,33	2.685.062,59	99,32	99,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	919,00	919,00	919,00	919,00	900,00	900,00	97,93	97,93
	Financeiro	1.614.450,00	3.114.450,00	1.607.134,00	2.726.087,00	1.603.491,33	2.685.062,59	99,32	99,77

Ação: 6657 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.684.087,00	3.248.787,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.106.302,19		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	2.441,00		
	Financeiro	1.684.087,00	3.248.787,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.106.302,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	2.441,00		
	Financeiro	1.684.087,00	3.248.787,00	0,00	1.248.000,00	0,00	1.106.302,19		

Ação: 6658 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.697.241,00	63.076.541,00	0,00	16.083.572,00	0,00	16.083.570,61		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.899,00	15.899,00	0,00	15.899,00	0,00	12.276,00		
	Financeiro	32.697.241,00	63.076.541,00	0,00	16.083.572,00	0,00	16.083.570,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.899,00	15.899,00	0,00	15.899,00	0,00	12.276,00		
	Financeiro	32.697.241,00	63.076.541,00	0,00	16.083.572,00	0,00	16.083.570,61		

Ação: 6659 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.183.930,00	2.283.930,00	625.050,00	1.228.945,00	625.049,91	1.228.944,71	52,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	562,00	562,00	562,00	562,00	450,00	698,00	80,07	80,07
	Financeiro	1.183.930,00	2.283.930,00	625.050,00	1.228.945,00	625.049,91	1.228.944,71	52,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	562,00	562,00	562,00	562,00	450,00	698,00	80,07	80,07
	Financeiro	1.183.930,00	2.283.930,00	625.050,00	1.228.945,00	625.049,91	1.228.944,71	52,79	100,00

Ação: 6660 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	146.377,00	282.377,00	230.000,00	366.000,00	86.899,47	162.802,66	59,37	37,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	115,00	135,00	91,27	91,27
	Financeiro	146.377,00	282.377,00	230.000,00	366.000,00	86.899,47	162.802,66	59,37	37,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	115,00	135,00	91,27	91,27
	Financeiro	146.377,00	282.377,00	230.000,00	366.000,00	86.899,47	162.802,66	59,37	37,78

Ação: 6661 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.874.680,00	7.474.680,00	0,00	1.368.721,00	0,00	1.363.904,25		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.180,00		
	Financeiro	3.874.680,00	7.474.680,00	0,00	1.368.721,00	0,00	1.363.904,25		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.180,00		
	Financeiro	3.874.680,00	7.474.680,00	0,00	1.368.721,00	0,00	1.363.904,25		

Ação: 6662 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	129.378,00	249.378,00	345.000,00	427.000,00	260.567,41	329.536,72	201,40	75,53

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	156,00	156,00	156,00	156,00	140,00	158,00	89,74	89,74
	Financeiro	129.378,00	249.378,00	345.000,00	427.000,00	260.567,41	329.536,72	201,40	75,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	156,00	156,00	156,00	156,00	140,00	158,00	89,74	89,74
	Financeiro	129.378,00	249.378,00	345.000,00	427.000,00	260.567,41	329.536,72	201,40	75,53

Ação: 6663 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.723.859,00	3.323.859,00	1.787.934,00	2.409.188,00	1.399.878,39	2.021.043,96	81,21	78,30

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	980,00	980,00	91,59	91,59
	Financeiro	1.723.859,00	3.323.859,00	1.787.934,00	2.409.188,00	1.399.878,39	2.021.043,96	81,21	78,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	980,00	980,00	91,59	91,59
	Financeiro	1.723.859,00	3.323.859,00	1.787.934,00	2.409.188,00	1.399.878,39	2.021.043,96	81,21	78,30

Ação: 8087 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	916.172,57	916.172,57		85,38

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	811,00	811,00		100,12
	Financeiro	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	916.172,57	916.172,57		85,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	811,00	811,00		100,12
	Financeiro	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	916.172,57	916.172,57		85,38

Ação: 8088 BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- ENSINO MÉDIO

Finalidade: ESTIMULAR E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA BUSCA DA MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DOS ALUNOS E DA GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	769.171,91	769.171,91		83,61

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.261,00	1.261,00		100,08
	Financeiro	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	769.171,91	769.171,91		83,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.261,00	1.261,00		100,08
	Financeiro	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	769.171,91	769.171,91		83,61

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	156.410.157,00	301.707.058,00	38.049.067,00	65.593.143,00	31.716.473,67	58.363.303,99	20,28	83,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	156.410.157,00	301.707.058,00	38.049.067,00	65.593.143,00	31.716.473,67	58.363.303,99	20,28	83,36

Programa: 0721 PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL

Objetivo: PROPORCIONAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.

Público Alvo: GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COMUNIDADE ESCOLAR E ESTUDANTES.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0994 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.997.863,00	21.845.279,00	0,00	6.839.118,00	0,00	6.479.194,97			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	619.340,00	0,00	599.419,28			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	728.161,00	0,00	728.160,64			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.254.785,00	0,00	511.991,63	0,00	511.991,39			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.394.785,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	409.289,00	0,00	409.288,30			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	230.000,00	0,00	40.000,00			
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	432.500,00	0,00	332.500,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	1.219.785,00	0,00	2.179.499,65	0,00	2.159.499,06			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00			
	Financeiro	0,00	1.219.781,00	0,00	1.668.336,72	0,00	1.648.336,30			
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	583.155,00	583.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	483.155,00	483.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	583.155,00	583.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	733.155,00	733.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.155,00	33.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	983.158,00	983.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	583.155,00	583.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.066.310,00	1.066.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.366.310,00	1.366.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	583.155,00	583.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	0,00	78,00	0,00	7,00		
	Financeiro	6.997.863,00	21.845.279,00	0,00	6.839.118,00	0,00	6.479.194,97		

Ação: 1666 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS
Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.839.684,00	3.548.871,00	807.457,00	1.134.020,00	807.457,00	928.607,66	43,89	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	276.338,10	276.338,10		25,12

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	325.563,00	0,00	121.150,66		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	294.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	119.684,00	119.684,00	1.687.457,00	1.687.457,00	1.067.162,98	1.067.162,98	891,65	63,24
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	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		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	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		
55 - CAPARAÓ	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		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	16.632,12	16.632,12	13,86	23,76
57 - CENTRO OESTE	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		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	10,00	22,00	2,00	17,00	16,67	20,00
	Financeiro	1.839.684,00	3.548.871,00	1.907.457,00	2.234.020,00	1.083.795,10	1.204.945,76	58,91	56,82

Ação: 1667 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

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: EDUCACAO BASICA

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.534.151,00	12.604.807,00	0,00	4.145.000,00	0,00	3.509.903,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.402.760,00	8.483.729,00	0,00	8.074.958,00	0,00	5.301.098,85		
---------------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	79,00		
	Financeiro	10.936.911,00	21.088.536,00	0,00	12.219.958,00	0,00	8.811.001,85		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	79,00		
	Financeiro	10.936.911,00	21.088.536,00	0,00	12.219.958,00	0,00	8.811.001,85		

Ação: 1672 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOTANDO-OS 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: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	35.825.330,00	35.825.330,00	35.231.103,48	35.231.103,48		98,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	28.523.000,00	28.523.000,00	106.214,52	106.214,52		0,37

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	3,00	3,00		30,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.960.663,50	20.960.663,50	17.222.795,10	17.222.795,10		82,17
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	493.505,13	493.505,13	136.976,96	136.976,96		27,76
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.516.160,01	20.516.160,01	442.671,05	442.671,05		2,16
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	743.657,94	743.657,94	206.657,93	206.657,93		27,79
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00		25,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.444.282,67	5.444.282,67	4.357.235,74	4.357.235,74		80,03
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.002.637,57	1.002.637,57	802.932,98	802.932,98		80,08
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.012.246,85	2.012.246,85	1.466.042,75	1.466.042,75		72,86
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00		66,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.218.395,88	2.218.395,88	994.320,40	994.320,40		44,82
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.705.911,20	5.705.911,20	4.481.909,96	4.481.909,96		78,55

59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	5.250.869,25	5.250.869,25	5.225.775,13	5.225.775,13		99,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	42,00	42,00	8,00	8,00		19,05
	Financeiro	0,00	0,00	64.348.330,00	64.348.330,00	35.337.318,00	35.337.318,00		54,92

Ação: 1674 GERENCIAMENTO DE OBRAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.575.952,00	3.575.952,00	3.575.951,99	3.575.951,99			100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	522.768,00	522.768,00	380.658,35	380.658,35			72,82

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	5,00	5,00			25,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.098.720,00	4.098.720,00	3.956.610,34	3.956.610,34			96,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	5,00	5,00			25,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.098.720,00	4.098.720,00	3.956.610,34	3.956.610,34			96,53

Ação: 1675 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM VISTAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.016.289,16	4.016.289,16	4.016.289,16	4.016.289,16			100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.079.904,00	6.079.904,00	3.082.275,24	3.082.275,24			50,70

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	178,00	178,00	176,00	176,00		98,88
	Financeiro	0,00	0,00	10.096.193,16	10.096.193,16	7.098.564,40	7.098.564,40		70,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	178,00	178,00	176,00	176,00		98,88
	Financeiro	0,00	0,00	10.096.193,16	10.096.193,16	7.098.564,40	7.098.564,40		70,31

Ação: 4089 COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O COMBATE AO ANALFABETISMO E O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.959.939,42	9.959.939,42	4.852.731,13	4.852.731,13		48,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.979.986,98	3.979.986,98	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	4,00	4,00		57,14
	Financeiro	0,00	0,00	2.913.996,81	2.913.996,81	839.242,23	839.242,23		28,80
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	1,00	1,00		12,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.388.069,93	1.388.069,93	133.882,20	133.882,20		9,65
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	5,00	5,00		62,50
	Financeiro	0,00	0,00	1.768.550,56	1.768.550,56	487.658,56	487.658,56		27,57
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	3,00	3,00		27,27
	Financeiro	0,00	0,00	923.685,59	923.685,59	674.030,70	674.030,70		72,97
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	7,00	7,00		116,67
	Financeiro	0,00	0,00	3.304.601,01	3.304.601,01	2.387.515,83	2.387.515,83		72,25
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	3,00	3,00		30,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.061.968,62	1.061.968,62	330.401,61	330.401,61		31,11
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	2,00	2,00		22,22
	Financeiro	0,00	0,00	429.079,92	429.079,92	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	77,00	77,00	25,00	25,00		32,47
	Financeiro	0,00	0,00	15.959.939,42	15.959.939,42	4.852.731,13	4.852.731,13		30,41

Ação: 4345 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

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: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.121.031,80	20.121.031,80	20.093.959,78	20.093.959,78		99,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	15.316.038,31	15.316.038,31	14.651.758,55	14.651.758,55		95,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	2.149,00	2.149,00		158,01
	Financeiro	0,00	0,00	1.631.759,51	1.631.759,51	1.517.553,79	1.517.553,79		93,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.793,00	2.793,00		127,88
	Financeiro	0,00	0,00	3.364.524,70	3.364.524,70	3.364.524,62	3.364.524,62		100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	3.517,00	3.517,00		131,23
	Financeiro	0,00	0,00	4.611.444,59	4.611.444,59	4.547.676,37	4.547.676,37		98,62
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.609,00	2.609,00		97,21
	Financeiro	0,00	0,00	2.410.046,76	2.410.046,76	2.238.212,55	2.238.212,55		92,87
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00	2.531,00	2.531,00		94,23
	Financeiro	0,00	0,00	2.779.620,09	2.779.620,09	2.720.541,85	2.720.541,85		97,87
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	3.823,00	3.823,00		114,46
	Financeiro	0,00	0,00	6.202.441,08	6.202.441,08	6.157.352,24	6.157.352,24		99,27
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	2.823,00	2.823,00		104,36
	Financeiro	0,00	0,00	3.727.050,33	3.727.050,33	3.513.384,40	3.513.384,40		94,27
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.597,00	2.597,00		94,37
	Financeiro	0,00	0,00	3.313.860,14	3.313.860,14	3.309.285,03	3.309.285,03		99,86
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	2.840,00	2.840,00		110,68
	Financeiro	0,00	0,00	3.111.724,78	3.111.724,78	3.111.724,78	3.111.724,78		100,00
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00	3.520,00	3.520,00		133,89
	Financeiro	0,00	0,00	4.284.598,13	4.284.598,13	4.265.462,70	4.265.462,70		99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25.586,00	25.586,00	29.202,00	29.202,00		114,13
	Financeiro	0,00	0,00	35.437.070,11	35.437.070,11	34.745.718,33	34.745.718,33		98,05

Ação: 4346 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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 OU PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	27.805.140,49	27.805.140,49	27.735.321,77	27.735.321,77		99,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	12.464.057,47	12.464.057,47	11.432.081,31	11.432.081,31		91,72

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	1.184,00	1.184,00		58,04
	Financeiro	0,00	0,00	1.744.445,90	1.744.445,90	1.542.529,11	1.542.529,11		88,43
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00	2.379,00	2.379,00		72,64
	Financeiro	0,00	0,00	3.408.892,85	3.408.892,85	3.336.249,07	3.336.249,07		97,87
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	3.416,00	3.416,00		84,98
	Financeiro	0,00	0,00	4.737.498,11	4.737.498,11	4.507.232,11	4.507.232,11		95,14
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00	3.612,00	3.612,00		89,72
	Financeiro	0,00	0,00	3.430.383,52	3.430.383,52	3.296.854,45	3.296.854,45		96,11
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00	2.329,00	2.329,00		57,81
	Financeiro	0,00	0,00	4.041.824,44	4.041.824,44	3.887.947,89	3.887.947,89		96,19
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	5.011,00	5.011,00	2.506,00	2.506,00		50,01
	Financeiro	0,00	0,00	5.294.897,05	5.294.897,05	5.119.105,60	5.119.105,60		96,68
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	4.058,00	4.058,00	2.831,00	2.831,00		69,76
	Financeiro	0,00	0,00	3.581.886,00	3.581.886,00	3.535.540,81	3.535.540,81		98,71
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	4.127,00	4.127,00	2.998,00	2.998,00		72,64
	Financeiro	0,00	0,00	5.015.780,16	5.015.780,16	5.015.780,16	5.015.780,16		100,00
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	3.848,00	3.848,00	2.564,00	2.564,00		66,63
	Financeiro	0,00	0,00	3.833.806,09	3.833.806,09	3.764.465,20	3.764.465,20		98,19
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00	2.397,00	2.397,00		60,78
	Financeiro	0,00	0,00	5.179.783,84	5.179.783,84	5.161.698,68	5.161.698,68		99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	38.378,00	38.378,00	26.216,00	26.216,00		68,31
	Financeiro	0,00	0,00	40.269.197,96	40.269.197,96	39.167.403,08	39.167.403,08		97,26

Ação: 4347 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE 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 ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	13.568.679,18	13.568.679,18	13.426.581,70	13.426.581,70		98,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.567.774,09	1.567.774,09	1.224.000,00	1.224.000,00		78,07

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.136.453,27	15.136.453,27	14.650.581,70	14.650.581,70		96,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	15.136.453,27	15.136.453,27	14.650.581,70	14.650.581,70		96,79

Ação: 6088 REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO 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: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	17.616,00	17.616,00		3,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	591,00	591,00	1.194,00	1.194,00		202,03
	Financeiro	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	17.616,00	17.616,00		3,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	591,00	591,00	1.194,00	1.194,00		202,03
	Financeiro	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	17.616,00	17.616,00		3,91

Ação: 6089 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO 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: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00	2.104.277,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.262.232,00	2.262.232,00	1.795.723,00	1.795.723,00		79,38

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	425.900,00	425.900,00	246.313,00	246.313,00		57,83
	Financeiro	0,00	0,00	4.366.509,00	4.366.509,00	3.900.000,00	3.900.000,00		89,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	425.900,00	425.900,00	246.313,00	246.313,00		57,83
	Financeiro	0,00	0,00	4.366.509,00	4.366.509,00	3.900.000,00	3.900.000,00		89,32

Ação: 6672 ESTUDOS, PESQUISAS, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E MONITORAMENTOS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	358.425,00	691.425,00	80.000,00	131.500,00	0,00	21.200,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	207.640,00	307.640,00	300.000,00	300.000,00	177.801,50	177.801,50	85,63	59,27

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	1,00	2,00	8,33	8,33
	Financeiro	566.065,00	999.065,00	380.000,00	431.500,00	177.801,50	199.001,50	31,41	46,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	1,00	2,00	8,33	8,33
	Financeiro	566.065,00	999.065,00	380.000,00	431.500,00	177.801,50	199.001,50	31,41	46,79

Ação: 6673 REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGREM 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: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	182.224,00	342.224,00	0,00	84.000,00	0,00	14.637,50		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	265,00		
	Financeiro	182.224,00	342.224,00	0,00	84.000,00	0,00	14.637,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	265,00		
	Financeiro	182.224,00	342.224,00	0,00	84.000,00	0,00	14.637,50		

Ação: 6674 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.438.976,00	4.704.945,00	0,00	2.110.547,00	0,00	2.110.546,12		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.713.877,00	11.012.908,00	0,00	4.949.031,00	0,00	2.167.984,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	425.900,00	425.900,00	0,00	425.900,00	0,00	38.323,00		
	Financeiro	8.152.853,00	15.717.853,00	0,00	7.059.578,00	0,00	4.278.530,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	425.900,00	425.900,00	0,00	425.900,00	0,00	38.323,00		
	Financeiro	8.152.853,00	15.717.853,00	0,00	7.059.578,00	0,00	4.278.530,12		

Ação: 6675 PRODUÇÃO DE DADOS E 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: EDUCACAO BASICA

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	189.438,00	365.438,00	0,00	24.574,00	0,00	13.208,27		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	548.200,00	1.048.200,00	0,00	709.273,90	0,00	349.665,95		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	737.638,00	1.413.638,00	0,00	733.847,90	0,00	362.874,22		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	737.638,00	1.413.638,00	0,00	733.847,90	0,00	362.874,22		

Ação: 6676 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.262.686,00	6.293.936,00	1.600.000,00	3.100.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	49,04	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	118,00	128,00	1.180,00	1.180,00
	Financeiro	3.262.686,00	6.293.936,00	1.600.000,00	3.100.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	49,04	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	118,00	128,00	1.180,00	1.180,00
	Financeiro	3.262.686,00	6.293.936,00	1.600.000,00	3.100.000,00	1.600.000,00	3.100.000,00	49,04	100,00

Ação: 6677 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.641.434,00	3.166.434,00	1.434.090,00	1.819.221,00	1.434.089,44	1.751.744,99	87,37	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	83,00	123,00	83,00	83,00
	Financeiro	1.641.434,00	3.166.434,00	1.434.090,00	1.819.221,00	1.434.089,44	1.751.744,99	87,37	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	83,00	123,00	83,00	83,00
	Financeiro	1.641.434,00	3.166.434,00	1.434.090,00	1.819.221,00	1.434.089,44	1.751.744,99	87,37	100,00

Ação: 6678 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	489.739,00	944.739,00	0,00	322.659,00	0,00	322.658,30		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
	Financeiro	489.739,00	944.739,00	0,00	322.659,00	0,00	322.658,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	12,00		
	Financeiro	489.739,00	944.739,00	0,00	322.659,00	0,00	322.658,30		

Ação: 6679 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	26.146,00	41.146,00	0,00	15.000,00	0,00	2.158,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	139,00		
	Financeiro	26.146,00	41.146,00	0,00	15.000,00	0,00	2.158,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	139,00		
	Financeiro	26.146,00	41.146,00	0,00	15.000,00	0,00	2.158,00		

Ação: 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICA EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	513.419,00	990.419,00	471.500,00	890.500,00	433.816,86	826.795,21	84,50	92,01

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	513.419,00	990.419,00	471.500,00	890.500,00	433.816,86	826.795,21	84,50	92,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	513.419,00	990.419,00	471.500,00	890.500,00	433.816,86	826.795,21	84,50	92,01

Ação: 6681 REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.400.331,00	2.701.331,00	171.779,00	323.344,00	171.578,41	295.735,67	12,25	99,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.400.331,00	2.701.331,00	671.779,00	823.344,00	171.578,41	295.735,67	12,25	25,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.400.331,00	2.701.331,00	671.779,00	823.344,00	171.578,41	295.735,67	12,25	25,54

Ação: 6682 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.756.351,00	16.891.577,00	7.427.032,00	15.028.322,24	7.246.159,89	14.656.184,80	82,75	97,56

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.756.351,00	16.891.577,00	7.427.032,00	15.028.322,24	7.246.159,89	14.656.184,80	82,75	97,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.756.351,00	16.891.577,00	7.427.032,00	15.028.322,24	7.246.159,89	14.656.184,80	82,75	97,56

Ação: 6683 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	113.586.076,00	219.115.017,00	0,00	121.033.108,78	0,00	119.530.350,79		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00		
	Financeiro	113.586.076,00	219.115.017,00	0,00	121.033.108,78	0,00	119.530.350,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00		
	Financeiro	113.586.076,00	219.115.017,00	0,00	121.033.108,78	0,00	119.530.350,79		

Ação: 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.937.697,00	90.545.907,00	42.428.243,75	74.685.353,75	40.320.012,19	72.567.721,73	85,90	95,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	23.690.800,00	45.690.800,00	43.967.069,43	84.133.530,43	20.222.950,50	35.658.999,19	85,36	46,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	122.762,00	0,00	122.762,00	0,00	85.044,00		
	Financeiro	0,00	28.211.530,00	0,00	25.214.186,78	0,00	18.761.289,74		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	23.438,00	0,00	23.438,00	0,00	17.777,00		
	Financeiro	0,00	5.248.657,00	0,00	6.590.658,56	0,00	2.848.008,67		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	9.494,00	0,00	9.494,00	0,00	5.186,00		
	Financeiro	0,00	1.968.246,00	0,00	3.110.978,75	0,00	1.740.713,02		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	9.887,00		
	Financeiro	0,00	2.624.328,00	0,00	3.655.468,32	0,00	2.346.739,58		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00	0,00	7.702,00		
	Financeiro	0,00	2.624.328,00	0,00	3.493.440,54	0,00	2.033.136,58		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	18.173,00	0,00	18.173,00	0,00	12.725,00		
	Financeiro	0,00	3.936.493,00	0,00	4.961.721,00	0,00	3.761.569,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.283,00		
	Financeiro	0,00	1.312.164,00	0,00	2.404.976,00	0,00	1.115.579,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	16.071,00	0,00	16.071,00	0,00	12.299,00		
	Financeiro	0,00	3.936.493,00	0,00	4.593.189,46	0,00	3.174.410,88		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	7.978,00		
	Financeiro	0,00	2.624.328,00	0,00	3.670.449,00	0,00	2.343.544,95		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	8.156,00		
	Financeiro	0,00	2.624.328,00	0,00	3.730.048,00	0,00	2.343.921,58		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	32.728,00	0,00	32.728,00	0,00	19.209,00		
	Financeiro	0,00	7.216.904,00	0,00	6.377.821,07	0,00	4.825.832,84		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	15.721,00	0,00	15.721,00	0,00	9.118,00		
	Financeiro	0,00	3.280.411,00	0,00	4.620.633,52	0,00	2.389.012,39		
50 - METROPOLITANA	Físico	122.762,00	122.762,00	122.762,00	122.762,00	84.693,00	84.693,00	68,99	68,99
	Financeiro	30.370.253,00	30.370.253,00	24.186.876,35	24.186.876,35	22.400.677,65	22.400.677,65	73,76	92,62
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.005,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00	6.608,00	6.608,00	73,38	73,38
	Financeiro	2.525.139,00	2.525.139,00	4.569.589,05	4.569.589,05	2.011.702,59	2.011.702,59	79,67	44,02
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	9.530,00	9.530,00	76,39	76,39
	Financeiro	2.825.139,00	2.825.139,00	6.182.069,14	6.182.069,14	3.439.332,95	3.439.332,95	121,74	55,63
53 - LITORAL SUL	Físico	11.794,00	11.794,00	11.794,00	11.794,00	9.256,00	9.256,00	78,48	78,48
	Financeiro	2.568.854,00	2.568.854,00	8.171.356,60	8.171.356,60	5.133.282,65	5.133.282,65	199,83	62,82
54 - CENTRAL SUL	Físico	30.228,00	30.228,00	30.228,00	30.228,00	19.088,00	19.088,00	63,15	63,15
	Financeiro	7.259.134,00	7.259.134,00	8.848.261,72	8.848.261,72	6.067.641,33	6.067.641,33	83,59	68,57
55 - CAPARÃO	Físico	15.921,00	15.921,00	15.921,00	15.921,00	8.986,00	8.986,00	56,44	56,44
	Financeiro	3.591.434,00	3.591.434,00	6.226.326,92	6.226.326,92	3.472.463,00	3.472.463,00	96,69	55,77
56 - RIO DOCE	Físico	23.438,00	23.438,00	23.438,00	23.438,00	17.774,00	17.774,00	75,83	75,83
	Financeiro	5.650.279,00	5.650.279,00	6.302.746,94	6.302.746,94	3.591.717,18	3.591.717,18	63,57	56,99
57 - CENTRO OESTE	Físico	23.141,00	23.141,00	23.141,00	23.141,00	16.044,00	16.044,00	69,33	69,33
	Financeiro	6.482.848,00	6.482.848,00	7.621.029,09	7.621.029,09	5.015.440,95	5.015.440,95	77,36	65,81
58 - NORDESTE	Físico	24.509,00	24.509,00	24.509,00	24.509,00	18.255,00	18.255,00	74,48	74,48
	Financeiro	5.950.278,00	5.950.278,00	8.255.155,94	8.255.155,94	5.769.216,35	5.769.216,35	96,96	69,89
59 - NOROESTE	Físico	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	10.172,00	10.172,00	70,44	70,44
	Financeiro	3.405.139,00	3.405.139,00	6.031.901,43	6.031.901,43	3.641.488,04	3.641.488,04	106,94	60,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	287.713,00	575.426,00	287.713,00	575.426,00	200.406,00	399.770,00	69,65	69,65
	Financeiro	70.628.497,00	136.236.707,00	86.395.313,18	158.818.884,18	60.542.962,69	108.226.720,92	85,72	70,08

Ação: 8650 TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO AS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.615.713,00	87.995.713,00	0,00	35.969.935,00	0,00	35.761.349,90		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.746.968,00	30.366.968,00	0,00	41.456.810,64	0,00	41.091.798,15		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	3.400,00		
	Financeiro	0,00	2.280.000,00	0,00	21.978.203,05	0,00	21.823.004,67		

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6.497,00	0,00	6.497,00	0,00	6.763,00		
	Financeiro	0,00	6.270.000,00	0,00	5.982.261,24	0,00	5.969.751,18		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	5.042,00	0,00	5.042,00	0,00	5.082,00		
	Financeiro	0,00	2.736.000,00	0,00	2.849.171,48	0,00	2.849.171,48		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.700,00		
	Financeiro	0,00	6.270.000,00	0,00	6.409.529,68	0,00	6.409.529,68		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00	6.335,00		
	Financeiro	0,00	6.270.000,00	0,00	6.403.428,82	0,00	6.218.833,43		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	3.988,00		
	Financeiro	0,00	3.990.000,00	0,00	3.499.882,28	0,00	3.466.479,16		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.763,00		
	Financeiro	0,00	1.710.000,00	0,00	1.745.725,98	0,00	1.745.725,98		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	0,00	4.147,00		
	Financeiro	0,00	4.560.000,00	0,00	3.961.938,40	0,00	3.961.938,40		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.756,00		
	Financeiro	0,00	5.130.000,00	0,00	5.328.754,17	0,00	5.240.900,01		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	4.336,00		
	Financeiro	0,00	3.420.000,00	0,00	3.445.933,67	0,00	3.408.326,95		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	8.212,00	0,00	8.212,00	0,00	8.381,00		
	Financeiro	0,00	6.840.000,00	0,00	6.914.811,79	0,00	6.902.382,03		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00	7.595,00		
	Financeiro	0,00	7.524.000,00	0,00	8.907.105,08	0,00	8.857.105,08		
50 - METROPOLITANA	Físico	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	6.542,00	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.783.681,00	9.783.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	5.839,00	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.209.000,00	7.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.353,00	120.706,00	0,00	60.353,00	0,00	63.246,00		
	Financeiro	61.362.681,00	118.362.681,00	0,00	77.426.745,64	0,00	76.853.148,05		

Ação: 8651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOTANDO O ORGÃO CENTRAL, REGIONAIS E ESCOLAS DE FERRAMENTAS DE CUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE E TELEPROCESSAMENTO PERMITINDO O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS BENEFÍCIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.079.725,00	27.139.725,00	5.775.922,00	16.395.771,00	5.740.265,63	14.464.808,71	40,77	99,38
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.705.013,00	28.357.013,00	27.810.031,27	41.167.855,72	11.929.126,97	18.115.367,38	81,12	42,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	553,00	553,00	553,00	553,00	477,00	477,00	86,26	86,26
	Financeiro	28.784.738,00	55.496.738,00	33.585.953,27	57.563.626,72	17.669.392,60	32.580.176,09	61,38	52,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	553,00	553,00	477,00	477,00	86,26	86,26
	Financeiro	28.784.738,00	55.496.738,00	33.585.953,27	57.563.626,72	17.669.392,60	32.580.176,09	61,38	52,61

Ação: 8672 PRODUÇÃO DE DADOS E 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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	48.849,00	48.849,00	4.594,84	4.594,84		9,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	674.884,94	674.884,94	181.884,48	181.884,48		26,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	723.733,94	723.733,94	186.479,32	186.479,32		25,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	723.733,94	723.733,94	186.479,32	186.479,32		25,77

Ação: 8673 VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	106,00	106,00		883,33
	Financeiro	0,00	0,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	106,00	106,00		883,33
	Financeiro	0,00	0,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00	323.391,00		100,00

Ação: 8674 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.460,40	3.460,40		34,60

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.460,40	3.460,40		34,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.460,40	3.460,40		34,60

Ação: 8675 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	72.841.770,06	72.841.770,06	69.139.572,30	69.139.572,30		94,92

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	72.841.770,06	72.841.770,06	69.139.572,30	69.139.572,30		94,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	72.841.770,06	72.841.770,06	69.139.572,30	69.139.572,30		94,92

Ação: 8677 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	67.807.067,90	67.807.067,90	61.698.505,49	61.698.505,49		90,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	67.807.067,90	67.807.067,90	61.698.505,49	61.698.505,49		90,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	67.807.067,90	67.807.067,90	61.698.505,49	61.698.505,49		90,99

Ação: 8679 MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A APRENDIZAGEM E CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO, COM REDUÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO E REPETÊNCIA E DISTORÇÃO SÉRIE-IDADE, DOS ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00	603.024,06	603.024,06		15,22

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	88.085,00	88.085,00		69,91
	Financeiro	0,00	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00	603.024,06	603.024,06		15,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	88.085,00	88.085,00		69,91
	Financeiro	0,00	0,00	3.962.000,00	3.962.000,00	603.024,06	603.024,06		15,22

Ação: 8680 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	810,00	810,00		1,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.767,00	14.767,00		147,67
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	810,00	810,00		1,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.767,00	14.767,00		147,67
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	810,00	810,00		1,62

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	319.865.336,00	625.196.191,00	469.754.500,27	802.324.809,28	366.041.382,04	655.177.644,29	114,44	77,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	319.865.336,00	625.196.191,00	469.754.500,27	802.324.809,28	366.041.382,04	655.177.644,29	114,44	77,92

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0344 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00	715.580,08	715.580,08		85,80

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00	715.580,08	715.580,08		85,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	834.000,00	834.000,00	715.580,08	715.580,08		85,80

Ação: 0345 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ART40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282 DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.537.692,84	1.537.692,84		91,20
-------------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.537.692,84	1.537.692,84			91,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00	1.537.692,84	1.537.692,84			91,20

Ação: 0346 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.660.454,78	26.660.454,78			99,78

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.660.454,78	26.660.454,78			99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00	26.660.454,78	26.660.454,78			99,78

Ação: 0347 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.373.371,64	24.373.371,64			99,56

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.373.371,64	24.373.371,64		99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.373.371,64	24.373.371,64		99,56

Ação: 0348 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	429.200,00	429.200,00	307.252,72	307.252,72		71,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	429.200,00	429.200,00	307.252,72	307.252,72		71,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	429.200,00	429.200,00	307.252,72	307.252,72		71,59

Ação: 0349 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	450.800,00	450.800,00	365.563,44	365.563,44		81,09

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.800,00	450.800,00	365.563,44	365.563,44		81,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.800,00	450.800,00	365.563,44	365.563,44		81,09

Ação: 0667 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.824.936,00	11.236.936,00	8.190.000,00	12.084.357,00	8.154.746,08	11.894.900,16	140,00	99,57

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.824.936,00	11.236.936,00	8.190.000,00	12.084.357,00	8.154.746,08	11.894.900,16	140,00	99,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.824.936,00	11.236.936,00	8.190.000,00	12.084.357,00	8.154.746,08	11.894.900,16	140,00	99,57

Ação: 0678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	382.477.186,00	737.823.668,00	472.289.692,00	889.897.923,00	472.250.380,94	889.550.770,40	123,47	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.477.186,00	737.823.668,00	472.289.692,00	889.897.923,00	472.250.380,94	889.550.770,40	123,47	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	382.477.186,00	737.823.668,00	472.289.692,00	889.897.923,00	472.250.380,94	889.550.770,40	123,47	99,99

Ação: 0681 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.307.059,00	2.521.459,00	0,00	2.227.569,00	0,00	2.150.469,80		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.307.059,00	2.521.459,00	0,00	2.227.569,00	0,00	2.150.469,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.307.059,00	2.521.459,00	0,00	2.227.569,00	0,00	2.150.469,80		

Ação: 0985 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	64.809.072,00	124.817.472,00	0,00	54.508.400,00	0,00	54.355.249,81		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	64.809.072,00	124.817.472,00	0,00	54.508.400,00	0,00	54.355.249,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	64.809.072,00	124.817.472,00	0,00	54.508.400,00	0,00	54.355.249,81		

Ação: 0986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.939,00	71.259,00	30.000,00	55.922,00	20.643,06	43.900,84	55,88	68,81

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.939,00	71.259,00	30.000,00	55.922,00	20.643,06	43.900,84	55,88	68,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.939,00	71.259,00	30.000,00	55.922,00	20.643,06	43.900,84	55,88	68,81

Ação: 0987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.496.096,00	4.807.296,00	0,00	861.200,00	0,00	834.233,88		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.496.096,00	4.807.296,00	0,00	861.200,00	0,00	834.233,88		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.496.096,00	4.807.296,00	0,00	861.200,00	0,00	834.233,88		

Ação: 0992 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.939,00	71.259,00	67.000,00	100.316,00	29.542,86	52.256,29	79,98	44,09

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.939,00	71.259,00	67.000,00	100.316,00	29.542,86	52.256,29	79,98	44,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	36.939,00	71.259,00	67.000,00	100.316,00	29.542,86	52.256,29	79,98	44,09

Ação: 0993 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.386.720,00	2.670.720,00	1.250.000,00	2.434.000,00	1.133.093,06	2.253.948,03	81,71	90,65

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.386.720,00	2.670.720,00	1.250.000,00	2.434.000,00	1.133.093,06	2.253.948,03	81,71	90,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.386.720,00	2.670.720,00	1.250.000,00	2.434.000,00	1.133.093,06	2.253.948,03	81,71	90,65

Ação: 2085 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.417.060,00	16.417.060,00	15.691.040,48	15.691.040,48		95,58

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	982,00	982,00		62,15
	Financeiro	0,00	0,00	16.417.060,00	16.417.060,00	15.691.040,48	15.691.040,48		95,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	982,00	982,00		62,15
	Financeiro	0,00	0,00	16.417.060,00	16.417.060,00	15.691.040,48	15.691.040,48		95,58

Ação: 2086 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.683.940,00	30.683.940,00	29.823.800,53	29.823.800,53		97,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.920,00	1.920,00		128,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.683.940,00	30.683.940,00	29.823.800,53	29.823.800,53		97,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.920,00	1.920,00		128,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.683.940,00	30.683.940,00	29.823.800,53	29.823.800,53		97,20

Ação: 2087 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	315.713.532,00	315.713.532,00	309.088.684,68	309.088.684,68		97,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00	10.925,00	10.925,00		100,14
	Financeiro	0,00	0,00	315.713.532,00	315.713.532,00	309.088.684,68	309.088.684,68		97,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.910,00	10.910,00	10.925,00	10.925,00		100,14
	Financeiro	0,00	0,00	315.713.532,00	315.713.532,00	309.088.684,68	309.088.684,68		97,90

Ação: 2088 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	246.939.554,00	246.939.554,00	243.748.639,87	243.748.639,87		98,71

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	9.213,00	9.213,00		116,62
	Financeiro	0,00	0,00	246.939.554,00	246.939.554,00	243.748.639,87	243.748.639,87		98,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	9.213,00	9.213,00		116,62
	Financeiro	0,00	0,00	246.939.554,00	246.939.554,00	243.748.639,87	243.748.639,87		98,71

Ação: 2651 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.766.658,00	22.698.658,00	8.219.096,30	15.535.896,30	7.493.326,37	14.073.239,91	63,68	91,17

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.766.658,00	22.698.658,00	8.219.096,30	15.535.896,30	7.493.326,37	14.073.239,91	63,68	91,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.766.658,00	22.698.658,00	8.219.096,30	15.535.896,30	7.493.326,37	14.073.239,91	63,68	91,17

Ação: 4657 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	47.206.386,00	91.060.917,00	70.402.696,00	107.069.602,00	65.942.635,57	101.335.695,40	139,69	93,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.483,00	1.483,00	108,57	108,57
	Financeiro	47.206.386,00	91.060.917,00	70.402.696,00	107.069.602,00	65.942.635,57	101.335.695,40	139,69	93,66

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.483,00	1.483,00	108,57	108,57
	Financeiro	47.206.386,00	91.060.917,00	70.402.696,00	107.069.602,00	65.942.635,57	101.335.695,40	139,69	93,66

Ação: 6664 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.883.734,00	69.223.634,00	0,00	47.467.160,00	0,00	47.148.183,52		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	3.163,00		
	Financeiro	35.883.734,00	69.223.634,00	0,00	47.467.160,00	0,00	47.148.183,52		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	3.163,00		
	Financeiro	35.883.734,00	69.223.634,00	0,00	47.467.160,00	0,00	47.148.183,52		

Ação: 6665 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	539.305.105,00	1.040.797.273,00	0,00	540.511.780,00	0,00	536.078.346,54		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00	20.023,00		
	Financeiro	539.305.105,00	1.040.797.273,00	0,00	540.511.780,00	0,00	536.078.346,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00	0,00	20.023,00		
	Financeiro	539.305.105,00	1.040.797.273,00	0,00	540.511.780,00	0,00	536.078.346,54		

Ação: 6666 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.749.538,00	5.304.158,00	2.054.700,00	4.585.577,00	1.788.265,86	4.235.339,67	65,04	87,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	147,00	147,00	147,00	147,00	112,00	166,00	76,19	76,19
	Financeiro	2.749.538,00	5.304.158,00	2.054.700,00	4.585.577,00	1.788.265,86	4.235.339,67	65,04	87,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	147,00	147,00	147,00	147,00	112,00	166,00	76,19	76,19
	Financeiro	2.749.538,00	5.304.158,00	2.054.700,00	4.585.577,00	1.788.265,86	4.235.339,67	65,04	87,03

Ação: 6667 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.432.670,00	74.018.970,00	0,00	42.878.941,00	0,00	42.258.717,28		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	2.219,00		
	Financeiro	38.432.670,00	74.018.970,00	0,00	42.878.941,00	0,00	42.258.717,28		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	2.219,00		
	Financeiro	38.432.670,00	74.018.970,00	0,00	42.878.941,00	0,00	42.258.717,28		

Ação: 6668 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.346.865,00	48.896.865,00	19.041.276,00	35.203.402,00	18.813.546,64	34.505.198,54	74,22	98,80

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.258,00	1.395,00	122,85	122,85
	Financeiro	25.346.865,00	48.896.865,00	19.041.276,00	35.203.402,00	18.813.546,64	34.505.198,54	74,22	98,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.258,00	1.395,00	122,85	122,85
	Financeiro	25.346.865,00	48.896.865,00	19.041.276,00	35.203.402,00	18.813.546,64	34.505.198,54	74,22	98,80

Ação: 6669 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.362.880,00	10.345.580,00	6.356.000,00	13.272.555,00	4.932.869,16	11.804.197,91	91,98	77,61

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	374,00	374,00	374,00	374,00	464,00	599,00	124,06	124,06
	Financeiro	5.362.880,00	10.345.580,00	6.356.000,00	13.272.555,00	4.932.869,16	11.804.197,91	91,98	77,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	374,00	374,00	374,00	374,00	464,00	599,00	124,06	124,06
	Financeiro	5.362.880,00	10.345.580,00	6.356.000,00	13.272.555,00	4.932.869,16	11.804.197,91	91,98	77,61

Ação: 6670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.668.994,00	14.793.994,00	6.525.000,00	10.425.000,00	6.525.000,00	10.425.000,00	85,08	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	898,00	1.103,00	5.986,67	5.986,67
	Financeiro	7.668.994,00	14.793.994,00	6.525.000,00	10.425.000,00	6.525.000,00	10.425.000,00	85,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	898,00	1.103,00	5.986,67	5.986,67
	Financeiro	7.668.994,00	14.793.994,00	6.525.000,00	10.425.000,00	6.525.000,00	10.425.000,00	85,08	100,00

Ação: 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.109.562,00	65.693.130,00	42.043.600,00	76.358.168,00	41.574.841,53	75.364.976,78	121,89	98,89

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.440,00	1.440,00	119,70	119,70
	Financeiro	34.109.562,00	65.693.130,00	42.043.600,00	76.358.168,00	41.574.841,53	75.364.976,78	121,89	98,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.440,00	1.440,00	119,70	119,70
	Financeiro	34.109.562,00	65.693.130,00	42.043.600,00	76.358.168,00	41.574.841,53	75.364.976,78	121,89	98,89

Ação: 8085 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	21.215.946,00	21.215.946,00	20.806.957,20	20.806.957,20		98,07

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	861,00	861,00		106,30
	Financeiro	0,00	0,00	21.215.946,00	21.215.946,00	20.806.957,20	20.806.957,20		98,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	810,00	810,00	861,00	861,00		106,30
	Financeiro	0,00	0,00	21.215.946,00	21.215.946,00	20.806.957,20	20.806.957,20		98,07

Ação: 8086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	22.283.054,00	22.283.054,00	22.011.698,76	22.011.698,76		98,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	956,00	956,00		75,87
	Financeiro	0,00	0,00	22.283.054,00	22.283.054,00	22.011.698,76	22.011.698,76		98,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	956,00	956,00		75,87
	Financeiro	0,00	0,00	22.283.054,00	22.283.054,00	22.011.698,76	22.011.698,76		98,78

Ação: 8671 REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	253.255,00	488.555,00	163.688,00	418.988,00	156.208,66	391.493,96	61,68	95,43

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	9,00	40,00	40,00
	Financeiro	253.255,00	488.555,00	163.688,00	418.988,00	156.208,66	391.493,96	61,68	95,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	9,00	40,00	40,00
	Financeiro	253.255,00	488.555,00	163.688,00	418.988,00	156.208,66	391.493,96	61,68	95,43

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.206.460.594,00	2.327.341.803,00	1.344.485.834,30	2.563.749.842,30	1.323.945.836,81	2.533.886.855,74	109,74	98,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.206.460.594,00	2.327.341.803,00	1.344.485.834,30	2.563.749.842,30	1.323.945.836,81	2.533.886.855,74	109,74	98,47

Programa: 0855 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1670 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.273.322,00	2.456.322,00	164.838,00	372.924,00	164.837,16	372.922,21	12,95	100,00

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.764.000,00	20.764.000,00	4.941.672,28	14.425.421,37	1.838.002,24	3.098.991,27	17,08	37,19
---------------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	142,00	142,00	3.550,00	3.550,00	
	Financeiro	12.037.322,00	23.220.322,00	5.106.510,28	14.798.345,37	2.002.839,40	3.471.913,48	16,64	39,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	142,00	142,00	3.550,00	3.550,00	
	Financeiro	12.037.322,00	23.220.322,00	5.106.510,28	14.798.345,37	2.002.839,40	3.471.913,48	16,64	39,22	

Ação: 1678 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCACAO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00			

Ação: 8657 APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: EXPANDIR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNDO DO TRABALHO, CONFORME O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO E PARA O APRIMORAMENTO DA CONVIVÊNCIA PELA IDENTIDADE SOCIAL E INDIVIDUAL DO CIDADÃO CAPIXABA, GARANTINDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.354.475,00	21.903.530,00	4.211.426,00	7.728.919,00	4.175.712,75	7.682.411,88	36,78	99,15	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.928.000,00	10.928.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------	------	---------------	---------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	14.967,00	14.967,00	554,33	554,33	
	Financeiro	11.354.475,00	21.903.530,00	15.139.426,00	18.656.919,00	4.175.712,75	7.682.411,88	36,78	27,58	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	14.967,00	14.967,00	554,33	554,33	
	Financeiro	11.354.475,00	21.903.530,00	15.139.426,00	18.656.919,00	4.175.712,75	7.682.411,88	36,78	27,58	

Ação: 8658 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS E CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.162.279,00	2.242.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.079.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.162.279,00	1.162.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.162.279,00	2.242.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 8659 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	344.432,00	664.432,00	0,00	124.445,00	0,00	124.146,90		
-------------------	------------	------------	------------	------	------------	------	------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	376,00		
	Financeiro	344.432,00	664.432,00	0,00	124.445,00	0,00	124.146,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	376,00		
	Financeiro	344.432,00	664.432,00	0,00	124.445,00	0,00	124.146,90		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	24.898.508,00	48.030.397,00	21.317.936,28	34.651.709,37	6.178.552,15	11.278.472,26	24,81	28,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.898.508,00	48.030.397,00	21.317.936,28	34.651.709,37	6.178.552,15	11.278.472,26	24,81	28,98

Programa: 0858 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: ASSEGURAR OPORTUNIDADE DE ACESSO DOS JOVENS CAPIXABAS AO ENSINO MÉDIO PÚBLICO REGULAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES PARA A SUA PERMANÊNCIA COM APRENDIZAGEM ATÉ A CONCLUSÃO DESSA ETAPA.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS.

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1668 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM VISTAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.610.800,00	16.610.800,00	0,00	1.036.745,00	0,00	1.034.394,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.364.517,00	12.277.517,00	0,00	8.409.600,00	0,00	3.875.920,39		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	501,00		
	Financeiro	14.975.317,00	28.888.317,00	0,00	9.446.345,00	0,00	4.910.314,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	501,00		
	Financeiro	14.975.317,00	28.888.317,00	0,00	9.446.345,00	0,00	4.910.314,99		

Ação: 1669 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DOTANDO-OS 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: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.337.939,00	75.525.512,00	0,00	90.956.372,47	0,00	80.210.678,93		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.746.050,29	0,00	669.007,90		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.851.694,00	0,00	2.851.694,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	4.851.264,00	0,00	51.667.741,00	0,00	40.767.974,55		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.863.399,00	0,00	6.677.319,47	0,00	5.256.355,55		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.898.399,00	0,00	3.044.990,00	0,00	2.952.013,51		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.888.399,00	0,00	2.784.511,21	0,00	2.083.164,31		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.863.399,00	0,00	1.325.528,23	0,00	481.318,81		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.863.399,00	0,00	6.375.901,01	0,00	5.371.804,56		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.863.399,00	0,00	430.533,49	0,00	415.524,49		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.863.399,00	0,00	4.822.757,29	0,00	3.822.757,29		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	3.469.778,00	0,00	7.542.112,09	0,00	5.986.988,68		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.373.396,00	0,00	2.538.707,43	0,00	1.622.757,05		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	3.919.564,00	0,00	8.242.981,06	0,00	4.969.839,02		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.469.778,00	0,00	6.397.646,48	0,00	4.297.495,01		
50 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.601.472,00	6.601.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.221.043,00	2.221.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.571.043,00	2.571.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.971.043,00	2.971.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.744.672,00	4.744.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.248.626,00	4.248.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.571.043,00	2.571.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.428.970,00	6.428.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.642.086,00	5.642.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.337.941,00	5.337.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	260,00	0,00	155,00	0,00	24,00		
	Financeiro	43.337.939,00	75.525.512,00	0,00	104.702.422,76	0,00	80.879.686,83		

Ação: 1673 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS E ASSENTAMENTOS PARA PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO, DOTANDO-OS DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.842.077,76	50.842.077,76	50.563.876,65	50.563.876,65		99,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	32.532.768,00	32.532.768,00	6.470,47	6.470,47		0,02

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	54,00	54,00		450,00
	Financeiro	0,00	0,00	49.887.110,50	49.887.110,50	32.714.442,67	32.714.442,67		65,58
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	255.520,73	255.520,73	142.500,00	142.500,00		55,77
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00		25,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.507.094,91	1.507.094,91	387.559,87	387.559,87		25,72

53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	950.499,21	950.499,21	692.888,09	692.888,09		72,90
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	3,00	3,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.545.919,03	9.545.919,03	6.444.619,16	6.444.619,16		67,51
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.899.288,05	1.899.288,05	832.045,40	832.045,40		43,81
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.855.843,97	3.855.843,97	1.233.692,62	1.233.692,62		32,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	2,00	2,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	2.213.991,87	2.213.991,87	1.117.546,91	1.117.546,91		50,48
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00		25,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.232.163,42	9.232.163,42	5.132.780,03	5.132.780,03		55,60
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.027.414,07	4.027.414,07	1.872.272,37	1.872.272,37		46,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	57,00	57,00	77,00	77,00		135,09
	Financeiro	0,00	0,00	83.374.845,76	83.374.845,76	50.570.347,12	50.570.347,12		60,65

Ação: 1676 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 DE ENSINO MÉDIO COM VISTAS A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.433.577,65	3.433.577,65	3.432.401,65	3.432.401,65		99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.672.698,00	6.672.698,00	3.356.215,17	3.356.215,17		50,30

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	472,00	472,00	264,00	264,00		55,93
	Financeiro	0,00	0,00	10.106.275,65	10.106.275,65	6.788.616,82	6.788.616,82		67,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	472,00	472,00	264,00	264,00		55,93
	Financeiro	0,00	0,00	10.106.275,65	10.106.275,65	6.788.616,82	6.788.616,82		67,17

Ação: 4348 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.082.744,24	15.082.744,24	14.901.598,56	14.901.598,56	98,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.901.600,00	1.901.600,00	1.784.000,00	1.784.000,00	93,82

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.984.344,24	16.984.344,24	16.685.598,56	16.685.598,56	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.984.344,24	16.984.344,24	16.685.598,56	16.685.598,56	98,24

Ação: 8652 APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.797.707,00	53.623.607,00	0,00	29.571.841,00	0,00	27.552.602,34	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	86.109,00	166.109,00	0,00	243.493,39	0,00	0,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	539,00	
	Financeiro	27.883.816,00	53.789.716,00	0,00	29.815.334,39	0,00	27.552.602,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	539,00	
	Financeiro	27.883.816,00	53.789.716,00	0,00	29.815.334,39	0,00	27.552.602,34	

Ação: 8653 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.409.311,00	4.668.711,00	0,00	2.096.900,00	0,00	2.096.900,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.021.404,00	3.899.404,00	0,00	6.078.000,00	0,00	2.640.629,59		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	41.000,00		
	Financeiro	4.430.715,00	8.568.115,00	0,00	8.174.900,00	0,00	4.737.529,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	41.000,00		
	Financeiro	4.430.715,00	8.568.115,00	0,00	8.174.900,00	0,00	4.737.529,59		

Ação: 8654 REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, GARANTINDO A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE CONTINUIDADE E ESCOLARIZAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	312.144,00	602.144,00	0,00	70.000,00	0,00	22.243,40		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.500,00	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	13.758,00		
	Financeiro	312.144,00	602.144,00	0,00	70.000,00	0,00	22.243,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.500,00	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	13.758,00		
	Financeiro	312.144,00	602.144,00	0,00	70.000,00	0,00	22.243,40		

Ação: 8655 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO PARA O ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.475.605,00	4.775.605,00	0,00	1.136.534,00	0,00	1.101.976,31		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.189.150,01		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	34.550,00		
	Financeiro	2.475.605,00	4.775.605,00	0,00	2.336.534,00	0,00	2.291.126,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	34.550,00		
	Financeiro	2.475.605,00	4.775.605,00	0,00	2.336.534,00	0,00	2.291.126,32		

Ação: 8656 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO APRENDIZADO DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.525.117,00	4.871.117,00	0,00	1.574.643,00	0,00	1.554.641,82		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	485.438,00	936.438,00	0,00	1.245.250,00	0,00	839.276,61		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	115.690,00		
	Financeiro	3.010.555,00	5.807.555,00	0,00	2.799.893,00	0,00	2.393.918,43		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	115.690,00		
	Financeiro	3.010.555,00	5.807.555,00	0,00	2.819.893,00	0,00	2.393.918,43		

Ação: 8669 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Finalidade: OPORTUNIZAR A ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.951.210,00	9.551.210,00	0,00	3.690.768,00	0,00	3.380.182,61		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.076.360,00	2.076.360,00	0,00	170.904,00	0,00	89.315,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	5.637,00		
	Financeiro	6.027.570,00	11.627.570,00	0,00	3.861.672,00	0,00	3.469.497,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	5.637,00		
	Financeiro	6.027.570,00	11.627.570,00	0,00	3.861.672,00	0,00	3.469.497,61		

Ação: 8670 EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO BASICA

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	301.392,00	581.392,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	179,00		
	Financeiro	301.392,00	581.392,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	179,00		
	Financeiro	301.392,00	581.392,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 8678 MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OPORTUNIZAR O APRIMORAMENTO DO EDUCANDO COMO PESSOA HUMANA, CONSIDERANDO A FORMACAO ÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E DO PENSAMENTO CRÍTICO, MELHORANDO A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM, GARANTINDO A AMPLIACAO DE OPORTUNIDADES DE CONTINUIDADE DE ESCOLARIZACAO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.989.600,00	1.989.600,00	1.987.160,00	1.987.160,00		99,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00	1.202.368,83	1.202.368,83		61,72

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	532.665,00	532.665,00		190,24
	Financeiro	0,00	0,00	3.937.600,00	3.937.600,00	3.189.528,83	3.189.528,83		81,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	532.665,00	532.665,00		190,24
	Financeiro	0,00	0,00	3.937.600,00	3.937.600,00	3.189.528,83	3.189.528,83		81,00

Ação: 8681 OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: ASSEGURAR NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM PARA O ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO PROSSEGUIR SEUS ESTUDOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	984.000,00	984.000,00	923.124,01	923.124,01		93,81
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	712.596,00	712.596,00		65,38

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	56.049,00	56.049,00		560,49
	Financeiro	0,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.635.720,01	1.635.720,01		78,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	56.049,00	56.049,00		560,49
	Financeiro	0,00	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.635.720,01	1.635.720,01		78,87

Ação: 8682 AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Finalidade: OPORTUNIZAR AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO O APROFUNDAMENTO NOS ESTUDOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NO CONTRATURNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.803.678,00	2.803.678,00	2.749.607,38	2.749.607,38	98,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	1.424.043,58	1.424.043,58	66,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	53.950,00	53.950,00	899,17
	Financeiro	0,00	0,00	4.940.678,00	4.940.678,00	4.173.650,96	4.173.650,96	84,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	53.950,00	53.950,00	899,17
	Financeiro	0,00	0,00	4.940.678,00	4.940.678,00	4.173.650,96	4.173.650,96	84,48

Ação: 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.805.540,00	2.805.540,00	2.434.344,09	2.434.344,09	86,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	394.063,00	394.063,00	187,65
	Financeiro	0,00	0,00	3.705.540,00	3.705.540,00	3.334.344,09	3.334.344,09	89,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	394.063,00	394.063,00	187,65
	Financeiro	0,00	0,00	3.705.540,00	3.705.540,00	3.334.344,09	3.334.344,09	89,98

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	102.755.053,00	190.165.926,00	125.123.283,65	286.380.384,80	86.377.806,39	212.634.725,90	84,06	69,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	102.755.053,00	190.165.926,00	125.123.283,65	286.380.384,80	86.377.806,39	212.634.725,90	84,06	69,03

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	1.742.353.327,00	3.361.384.254,00	1.794.526.396,94	3.410.119.458,43	1.748.670.232,53	3.336.041.038,26	100,36	97,44
RECURSOS VINCULADOS	92.002.126,00	177.282.126,00	236.186.843,10	397.673.184,62	81.944.668,57	166.154.352,22	89,07	34,69
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	1.834.355.453,00	3.538.666.380,00	2.030.713.240,04	3.807.792.643,05	1.830.614.901,10	3.502.195.390,48	99,80	90,15
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.834.355.453,00	3.538.666.380,00	2.030.713.240,04	3.807.792.643,05	1.830.614.901,10	3.502.195.390,48	99,80	90,15

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.646.873.810,00	3.176.752.517,00	1.699.829.086,61	3.216.076.046,22	1.602.950.394,21	3.063.583.925,81	97,33	94,30
01 - METROPOLITANA	0,00	36.844.979,00	0,00	99.590.613,83	0,00	81.858.339,32		
02 - POLO LINHARES	0,00	14.883.441,00	0,00	20.000.128,27	0,00	14.804.082,03		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	8.104.030,00	0,00	9.863.204,23	0,00	8.379.961,65		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	12.319.112,00	0,00	13.471.354,84	0,00	11.461.278,34		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	12.434.112,00	0,00	11.431.397,59	0,00	8.918.288,82		
06 - LITORAL NORTE	0,00	11.470.464,00	0,00	14.917.504,29	0,00	12.679.852,72		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	6.386.948,00	0,00	5.060.524,47	0,00	3.756.117,77		
08 - POLO COLATINA	0,00	12.941.111,00	0,00	13.742.885,15	0,00	11.134.106,18		
09 - NOROESTE I	0,00	12.800.491,00	0,00	16.661.315,26	0,00	13.691.433,64		
10 - NOROESTE II	0,00	10.994.109,00	0,00	10.243.680,10	0,00	7.803.995,58		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	19.477.853,00	0,00	24.021.113,57	0,00	19.062.552,95		
12 - CAPARAO	0,00	15.775.570,00	0,00	21.828.721,80	0,00	17.396.948,78		
50 - METROPOLITANA	39.084.564,00	39.084.564,00	105.840.363,13	105.840.363,13	76.740.030,13	76.740.030,13	196,34	72,51
51 - CENTRAL SERRANA	11.789.337,00	11.789.337,00	12.267.032,46	12.267.032,46	9.086.953,24	9.086.953,24	77,08	74,08
52 - SUDOESTE SERRANA	13.059.337,00	13.059.337,00	40.578.263,57	40.578.263,57	14.228.714,58	14.228.714,58	108,95	35,06
53 - LITORAL SUL	11.048.052,00	11.048.052,00	17.269.013,96	17.269.013,96	11.761.777,87	11.761.777,87	106,46	68,11
54 - CENTRAL SUL	18.121.961,00	18.121.961,00	32.658.458,51	32.658.458,51	24.110.644,53	24.110.644,53	133,05	73,83
55 - CAPARAO	18.929.599,00	18.929.599,00	21.764.212,87	21.764.212,87	17.222.867,53	17.222.867,53	90,98	79,13
56 - RIO DOCE	15.904.477,00	15.904.477,00	22.994.375,10	22.994.375,10	15.829.525,71	15.829.525,71	99,53	68,84
57 - CENTRO OESTE	22.909.407,00	22.909.407,00	21.665.025,76	21.665.025,76	15.962.200,06	15.962.200,06	69,68	73,68
58 - NORDESTE	20.278.674,00	20.278.674,00	30.772.841,35	30.772.841,35	22.385.096,32	22.385.096,32	110,39	72,74
59 - NOROESTE	16.356.235,00	16.356.235,00	25.074.566,72	25.074.566,72	20.336.696,92	20.336.696,92	124,34	81,10
TOTAL	1.834.355.453,00	3.538.666.380,00	2.030.713.240,04	3.807.792.643,05	1.830.614.901,10	3.502.195.390,48	99,80	90,15

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: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.937.430,00	3.737.430,00	2.567.758,00	4.613.937,00	2.051.190,72	3.838.669,07	105,87	79,88

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.958,00	0,10	0,10
	Financeiro	1.937.430,00	3.737.430,00	2.567.758,00	4.613.937,00	2.051.190,72	3.838.669,07	105,87	79,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.958,00	0,10	0,10
	Financeiro	1.937.430,00	3.737.430,00	2.567.758,00	4.613.937,00	2.051.190,72	3.838.669,07	105,87	79,88

Ação: 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	376.722,00	726.722,00	803.641,80	1.508.641,80	729.708,95	1.329.294,43	193,70	90,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	70.500,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	12.367,48	625.418,68	12.367,01	558.774,29		100,00
---------------	------------	------	------	-----------	------------	-----------	------------	--	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	23,00	127,00	23,00		23,00
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	816.009,28	2.234.060,48	742.075,96	1.958.568,72	196,98		90,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	23,00	127,00	23,00		23,00
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	816.009,28	2.234.060,48	742.075,96	1.958.568,72	196,98		90,94

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: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.822.048,00	9.302.048,00	4.971.320,00	9.821.320,00	4.853.955,21	9.301.539,36	100,66		97,64

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	103,00	103,00	103,00	103,00	1,00	101,00	0,97		0,97
	Financeiro	4.822.048,00	9.302.048,00	4.971.320,00	9.821.320,00	4.853.955,21	9.301.539,36	100,66		97,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	103,00	103,00	103,00	103,00	1,00	101,00	0,97		0,97
	Financeiro	4.822.048,00	9.302.048,00	4.971.320,00	9.821.320,00	4.853.955,21	9.301.539,36	100,66		97,64

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	7.136.200,00	13.766.200,00	8.355.087,28	16.669.317,48	7.647.221,89	15.098.777,15	107,16		91,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.136.200,00	13.766.200,00	8.355.087,28	16.669.317,48	7.647.221,89	15.098.777,15	107,16		91,53

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0685 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.905,00	622.905,00	398.421,00	798.421,00	379.943,98	725.581,77	117,66	95,36

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	398.421,00	798.421,00	379.943,98	725.581,77	117,66	95,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	20,00	20,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	398.421,00	798.421,00	379.943,98	725.581,77	117,66	95,36

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	322.905,00	622.905,00	398.421,00	798.421,00	379.943,98	725.581,77	117,66	95,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	322.905,00	622.905,00	398.421,00	798.421,00	379.943,98	725.581,77	117,66	95,36

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1688 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00		

Ação: 4689 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: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.452,00	311.452,00	38.154,00	98.154,00	34.699,75	85.124,45	21,49	90,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	33,00		
	Financeiro	161.452,00	311.452,00	38.154,00	98.154,00	34.699,75	85.124,45	21,49	90,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	33,00		
	Financeiro	161.452,00	311.452,00	38.154,00	98.154,00	34.699,75	85.124,45	21,49	90,95

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	161.452,00	311.452,00	42.966,00	102.966,00	34.699,75	85.124,45	21,49	80,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	161.452,00	311.452,00	42.966,00	102.966,00	34.699,75	85.124,45	21,49	80,76

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0996 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	376.722,00	726.722,00	341.128,00	691.128,00	314.145,93	604.805,38	83,39	92,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	341.128,00	691.128,00	314.145,93	604.805,38	83,39	92,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	341.128,00	691.128,00	314.145,93	604.805,38	83,39	92,09

Ação: 0997 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	505.884,00	975.884,00	613.694,00	1.173.694,00	612.527,57	1.161.578,49	121,08	99,81

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	505.884,00	975.884,00	613.694,00	1.173.694,00	612.527,57	1.161.578,49	121,08	99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	505.884,00	975.884,00	613.694,00	1.173.694,00	612.527,57	1.161.578,49	121,08	99,81

Ação: 1687 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.635,00	207.635,00	708.259,00	1.348.259,00	417.748,26	502.418,53	388,12	58,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	708.259,00	1.348.259,00	417.748,26	502.418,53	388,12	58,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	708.259,00	1.348.259,00	417.748,26	502.418,53	388,12	58,98

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.475.606,00	4.775.606,00	2.228.603,00	4.378.603,00	1.747.093,09	3.468.229,40	70,57	78,39
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	106.524,00	205.492,00	399.961,87	741.929,87	274.810,00	427.260,00	257,98	68,71

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.582.130,00	4.981.098,00	2.628.564,87	5.120.532,87	2.021.903,09	3.895.489,40	78,30	76,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.582.130,00	4.981.098,00	2.628.564,87	5.120.532,87	2.021.903,09	3.895.489,40	78,30	76,92

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.506.890,00	2.906.890,00	1.484.005,00	3.119.305,00	1.430.879,43	3.003.811,07	94,96	96,42

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	50,00		
	Financeiro	1.506.890,00	2.906.890,00	1.484.005,00	3.119.305,00	1.430.879,43	3.003.811,07	94,96	96,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	50,00		
	Financeiro	1.506.890,00	2.906.890,00	1.484.005,00	3.119.305,00	1.430.879,43	3.003.811,07	94,96	96,42

Ação: 6685 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	322.905,00	622.905,00	538.846,00	838.846,00	268.345,34	568.345,34	83,10	49,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	1,00	43,00	2,00	2,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	538.846,00	913.846,00	268.345,34	643.345,34	83,10	49,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	1,00	43,00	2,00	2,00
	Financeiro	322.905,00	622.905,00	538.846,00	913.846,00	268.345,34	643.345,34	83,10	49,80

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	5.402.166,00	10.421.134,00	6.314.496,87	12.366.764,87	5.065.549,62	9.811.448,21	93,77	80,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.402.166,00	10.421.134,00	6.314.496,87	12.366.764,87	5.065.549,62	9.811.448,21	93,77	80,22

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	12.916.199,00	24.916.199,00	14.698.641,80	28.395.120,80	12.840.238,23	24.589.397,29	99,41	87,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	106.524,00	205.492,00	399.961,87	916.929,87	274.810,00	572.760,00	257,98	68,71
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	12.367,48	625.418,68	12.367,01	558.774,29		100,00
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.022.723,00	25.121.691,00	15.110.971,15	29.937.469,35	13.127.415,24	25.720.931,58	100,80	86,87
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.022.723,00	25.121.691,00	15.110.971,15	29.937.469,35	13.127.415,24	25.720.931,58	100,80	86,87

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	13.022.723,00	25.121.691,00	15.110.971,15	29.937.469,35	13.127.415,24	25.720.931,58	100,80	86,87
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.022.723,00	25.121.691,00	15.110.971,15	29.937.469,35	13.127.415,24	25.720.931,58	100,80	86,87

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE****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: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO EM RISCO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.290.500,00	54.290.500,00	51.877.012,54	109.736.770,89	51.514.034,91	106.534.137,49	182,09	99,30
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	53.817.500,00	103.817.500,00	22.178.159,83	72.228.159,83	22.134.444,98	42.999.508,55	41,13	99,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.398.424,20	0,00	2.389.660,82		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	50.032.203,00	94.091.442,00	125,08	125,08
	Financeiro	82.108.000,00	158.108.000,00	74.055.172,37	184.363.354,92	73.648.479,89	151.923.306,86	89,70	99,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	50.032.203,00	94.091.442,00	125,08	125,08
	Financeiro	82.108.000,00	158.108.000,00	74.055.172,37	184.363.354,92	73.648.479,89	151.923.306,86	89,70	99,45

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.763.500,00	20.763.500,00	9.533.114,26	21.409.114,26	9.531.070,99	21.258.147,72	88,55	99,98
-------------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	837.000,00	0,00	5.259.992,97	0,00	5.218.579,70		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	932.849,88	0,00	932.849,88		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	503.422,19	0,00	451.786,19		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	458.720,48	0,00	458.720,48		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	317.146,46	0,00	317.146,46		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	687.557,16	0,00	687.225,30		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	214.054,92	0,00	214.054,92		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	584.222,29	0,00	545.391,32		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	537.258,95	0,00	537.257,48		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	565.027,68	0,00	565.027,68		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	1.102.810,08	0,00	1.101.671,88		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	833.000,00	0,00	712.936,94	0,00	697.365,44		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	907.500,00	907.500,00	4.099.549,36	4.099.549,36	4.097.506,09	4.097.506,09	451,52	99,95
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	272.066,23	272.066,23	272.066,23	272.066,23	30,36	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	402.909,05	402.909,05	402.909,05	402.909,05	44,97	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	475.943,52	475.943,52	475.943,52	475.943,52	53,12	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	896.815,02	896.815,02	896.815,02	896.815,02	100,09	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	578.373,83	578.373,83	578.373,83	578.373,83	64,55	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	711.363,03	711.363,03	711.363,03	711.363,03	79,39	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.792.000,00	1.792.000,00	761.630,76	761.630,76	761.630,76	761.630,76	42,50	100,00
58 - NORDESTE	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.792.000,00	1.792.000,00	815.099,93	815.099,93	815.099,93	815.099,93	45,49	100,00

59 - NOROESTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	896.000,00	896.000,00	519.363,53	519.363,53	519.363,53	519.363,53	57,96	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	78,00	156,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.763.500,00	20.763.500,00	9.533.114,26	21.409.114,26	9.531.070,99	21.258.147,72	88,55	99,98

Ação: 4710 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: CONSOLIDAR A DESCENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FARMÁCIAS CIDADÃS, NA REDE ESTADUAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	914.897,00	1.764.897,00	342.359,11	642.302,47	262.338,73	554.595,53	28,67	76,63

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	914.897,00	1.764.897,00	342.359,11	642.302,47	262.338,73	554.595,53	28,67	76,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	914.897,00	1.764.897,00	342.359,11	642.302,47	262.338,73	554.595,53	28,67	76,63

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	93.786.397,00	180.636.397,00	83.930.645,74	206.414.771,65	83.441.889,61	173.736.050,11	88,97	99,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	93.786.397,00	180.636.397,00	83.930.645,74	206.414.771,65	83.441.889,61	173.736.050,11	88,97	99,42

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: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR À POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	516.648,00	996.648,00	4.752.177,00	5.980.606,48	4.289.567,49	5.358.318,54	830,27	90,27
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.020.708,00	7.756.208,00	4.677.998,45	11.521.498,45	3.308.721,36	10.068.155,17	82,29	70,73

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	8,00	35,00	32,00	32,00
	Financeiro	4.537.356,00	8.752.856,00	9.430.175,45	17.502.104,93	7.598.288,85	15.426.473,71	167,46	80,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	8,00	35,00	32,00	32,00
	Financeiro	4.537.356,00	8.752.856,00	9.430.175,45	17.502.104,93	7.598.288,85	15.426.473,71	167,46	80,57

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.435,00	93.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.367.970,00	4.567.970,00	4.786.865,00	7.142.865,00	641.041,79	1.290.276,45	27,07	13,39

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	211,00	553,00	42,20	42,20
	Financeiro	2.416.405,00	4.661.405,00	4.786.865,00	7.142.865,00	641.041,79	1.290.276,45	26,53	13,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	211,00	553,00	42,20	42,20
	Financeiro	2.416.405,00	4.661.405,00	4.786.865,00	7.142.865,00	641.041,79	1.290.276,45	26,53	13,39

Ação: 2706 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

Finalidade: INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS (INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÕES E OFERTAS DE INSUMOS), INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.527,00	41.527,00	2.546,72	130.038,56	0,00	127.491,84		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.482.730,00	6.718.416,00	11.939.844,32	15.375.530,32	4.161.296,27	6.009.268,93	119,48	34,85
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.574.444,00	3.037.206,00	0,00	1.462.762,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.112,00	6.678,00	222,40	222,40
	Financeiro	5.078.701,00	9.797.149,00	11.942.391,04	16.968.330,88	4.161.296,27	6.136.760,77	81,94	34,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.112,00	6.678,00	222,40	222,40
	Financeiro	5.078.701,00	9.797.149,00	11.942.391,04	16.968.330,88	4.161.296,27	6.136.760,77	81,94	34,84

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: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	559.703,00	1.079.703,00	440.881,64	842.514,39	390.469,89	748.341,01	69,76	88,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	968.715,00	1.868.715,00	2.369.162,00	4.871.047,50	2.034.234,76	3.881.284,79	209,99	85,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.420.000,00	0,00	2.903.518,25	0,00	2.204.921,15		

50 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.528.418,00	1.528.418,00	2.810.043,64	2.810.043,64	2.424.704,65	2.424.704,65	158,64	86,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.528.418,00	2.948.418,00	2.810.043,64	5.713.561,89	2.424.704,65	4.629.625,80	158,64	86,29

Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.169,00	222.169,00	38.985,04	126.076,51	18.610,54	102.841,83	16,16	47,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	774.973,00	1.494.973,00	1.383.516,91	2.715.516,91	588.884,67	1.100.668,36	75,99	42,56

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	890.142,00	1.717.142,00	1.422.501,95	2.841.593,42	607.495,21	1.203.510,19	68,25	42,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	890.142,00	1.717.142,00	1.422.501,95	2.841.593,42	607.495,21	1.203.510,19	68,25	42,71

Ação: 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.527,00	41.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.183.985,00	2.283.985,00	1.592.320,00	2.692.320,00	176.658,15	297.406,31	14,92	11,09
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.268.855,00	2.268.855,00	1.703,00	1.703,00		0,08

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.610,00	4.472,00	322,00	322,00
	Financeiro	1.205.512,00	2.325.512,00	3.861.175,00	4.961.175,00	178.361,15	299.109,31	14,80	4,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.610,00	4.472,00	322,00	322,00
	Financeiro	1.205.512,00	2.325.512,00	3.861.175,00	4.961.175,00	178.361,15	299.109,31	14,80	4,62

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	15.656.534,00	30.202.482,00	34.253.152,08	55.129.631,12	15.611.187,92	28.985.756,23	99,71	45,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.656.534,00	30.202.482,00	34.253.152,08	55.129.631,12	15.611.187,92	28.985.756,23	99,71	45,58

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: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.011.770,00	1.951.770,00	1.835.000,00	3.326.000,00	1.664.968,42	3.030.276,17	164,56	90,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	495.121,00	955.121,00	842.473,95	1.528.423,95	719.874,31	1.322.962,34	145,39	85,45

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	91.312,00		
	Financeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	2.176.950,00	0,00	1.968.395,78		
54 - CENTRAL SUL	Físico	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.561,00	99.561,00	110,62	110,62
	Financeiro	1.506.891,00	1.506.891,00	2.677.473,95	2.677.473,95	2.384.842,73	2.384.842,73	158,26	89,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	99.561,00	190.873,00	110,62	110,62
	Financeiro	1.506.891,00	2.906.891,00	2.677.473,95	4.854.423,95	2.384.842,73	4.353.238,51	158,26	89,07

Ação: 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.224.671,00	2.362.471,00	1.298.101,04	2.435.476,01	1.277.030,21	2.390.125,53	104,28	98,38
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	543.019,00	1.047.519,00	508.699,57	1.113.199,57	502.639,47	977.963,05	92,56	98,81

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.970,00		
	Financeiro	0,00	1.642.300,00	0,00	1.741.874,97	0,00	1.588.418,90		
54 - CENTRAL SUL	Físico	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.236,00	10.236,00	85,30	85,30
	Financeiro	1.767.690,00	1.767.690,00	1.806.800,61	1.806.800,61	1.779.669,68	1.779.669,68	100,68	98,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	10.236,00	21.206,00	85,30	85,30
	Financeiro	1.767.690,00	3.409.990,00	1.806.800,61	3.548.675,58	1.779.669,68	3.368.088,58	100,68	98,50

Ação: 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.288.391,00	2.485.391,00	3.002.000,00	6.299.298,49	2.789.042,68	5.990.448,41	216,47	92,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.863.092,00	5.523.092,00	4.650.000,00	7.916.000,00	3.937.739,29	7.161.113,95	137,53	84,68

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	101.365,00		
	Financeiro	0,00	3.857.000,00	0,00	6.563.298,49	0,00	6.424.780,39		

50 - METROPOLITANA	Físico	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.027,00	90.027,00	100,03	100,03
	Financeiro	4.151.483,00	4.151.483,00	7.652.000,00	7.652.000,00	6.726.781,97	6.726.781,97	162,03	87,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90.000,00	180.000,00	90.000,00	180.000,00	90.027,00	191.392,00	100,03	100,03
	Financeiro	4.151.483,00	8.008.483,00	7.652.000,00	14.215.298,49	6.726.781,97	13.151.562,36	162,03	87,91

Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	861.079,00	1.661.079,00	3.828.209,00	5.356.255,96	1.984.421,19	3.457.315,86	230,46	51,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.684.132,00	12.894.132,00	3.556.000,00	9.266.000,00	1.859.551,69	5.614.197,94	27,82	52,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	813.663,00		
	Financeiro	0,00	7.010.000,00	0,00	7.238.046,96	0,00	5.227.540,92		
54 - CENTRAL SUL	Físico	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	205.488,00	205.488,00	21,63	21,63
	Financeiro	7.545.211,00	7.545.211,00	7.384.209,00	7.384.209,00	3.843.972,88	3.843.972,88	50,95	52,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	950.000,00	1.900.000,00	950.000,00	1.900.000,00	205.488,00	1.019.151,00	21,63	21,63
	Financeiro	7.545.211,00	14.555.211,00	7.384.209,00	14.622.255,96	3.843.972,88	9.071.513,80	50,95	52,06

Ação: 2715 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	265.858,00	512.858,00	376.967,76	669.938,06	370.732,70	663.431,15	139,45	98,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.767.225,00	7.267.225,00	2.481.458,90	6.181.458,90	2.413.374,74	6.016.744,69	64,06	97,26

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	113.913,00		
	Financeiro	0,00	3.747.000,00	0,00	3.992.970,30	0,00	3.896.068,40		
57 - CENTRO OESTE	Físico	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	107.173,00	107.173,00	89,31	89,31
	Financeiro	4.033.083,00	4.033.083,00	2.858.426,66	2.858.426,66	2.784.107,44	2.784.107,44	69,03	97,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	107.173,00	221.086,00	89,31	89,31
	Financeiro	4.033.083,00	7.780.083,00	2.858.426,66	6.851.396,96	2.784.107,44	6.680.175,84	69,03	97,40

Ação: 2716 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	299.225,00	577.225,00	842.820,00	1.346.820,00	583.301,32	1.058.063,45	194,94	69,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.690.875,00	5.190.875,00	2.481.534,34	5.081.534,34	2.228.531,10	4.444.556,71	82,82	89,80

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.855,00		
	Financeiro	0,00	2.778.000,00	0,00	3.104.000,00	0,00	2.690.787,74		
58 - NORDESTE	Físico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	87.136,00	87.136,00	158,43	158,43
	Financeiro	2.990.100,00	2.990.100,00	3.324.354,34	3.324.354,34	2.811.832,42	2.811.832,42	94,04	84,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	87.136,00	142.991,00	158,43	158,43
	Financeiro	2.990.100,00	5.768.100,00	3.324.354,34	6.428.354,34	2.811.832,42	5.502.620,16	94,04	84,58

Ação: 2717 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	169.632,00	327.232,00	0,00	385.994,48	0,00	385.742,48		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.149.541,00	2.217.541,00	0,00	1.068.000,00	0,00	1.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.071,00		
	Financeiro	0,00	1.225.600,00	0,00	1.453.994,48	0,00	386.742,48		
50 - METROPOLITANA	Físico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.319.173,00	1.319.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.071,00		
	Financeiro	1.319.173,00	2.544.773,00	0,00	1.453.994,48	0,00	386.742,48		

Ação: 2718 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.291.620,00	2.491.620,00	11.936.650,00	16.260.255,52	9.019.463,76	13.023.939,15	698,31	75,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.342.363,00	27.667.363,00	4.750.000,00	19.025.000,00	4.304.305,34	12.258.232,02	30,01	90,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	363.469,00		
	Financeiro	0,00	14.525.000,00	0,00	18.598.605,52	0,00	11.958.402,07		
50 - METROPOLITANA	Físico	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	304.206,00	304.206,00	98,13	98,13
	Financeiro	15.633.983,00	15.633.983,00	16.686.650,00	16.686.650,00	13.323.769,10	13.323.769,10	85,22	79,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310.000,00	620.000,00	310.000,00	620.000,00	304.206,00	667.675,00	98,13	98,13
	Financeiro	15.633.983,00	30.158.983,00	16.686.650,00	35.285.255,52	13.323.769,10	25.282.171,17	85,22	79,85

Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HEMOCENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	452.068,00	872.068,00	2.550.000,00	4.663.462,38	2.371.519,30	4.232.965,57	524,59	93,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.038.324,00	11.648.324,00	8.529.183,53	16.501.898,87	7.854.297,15	15.006.716,91	130,07	92,09

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.490.392,00	12.520.392,00	11.079.183,53	21.165.361,25	10.225.816,45	19.239.682,48	157,55	92,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	6.490.392,00	12.520.392,00	11.079.183,53	21.165.361,25	10.225.816,45	19.239.682,48	157,55	92,30

Ação: 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.569.069,00	6.884.969,00	7.599.062,00	12.270.962,00	7.385.889,99	11.708.326,60	206,94	97,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.244.190,00	4.329.190,00	2.250.000,00	5.423.000,00	1.900.211,47	4.862.784,18	84,67	84,45

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	453,00		
	Financeiro	0,00	5.400.900,00	0,00	7.844.900,00	0,00	7.285.009,32		
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	235,00	235,00	47,00	47,00
	Financeiro	5.813.259,00	5.813.259,00	9.849.062,00	9.849.062,00	9.286.101,46	9.286.101,46	159,74	94,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	235,00	688,00	47,00	47,00
	Financeiro	5.813.259,00	11.214.159,00	9.849.062,00	17.693.962,00	9.286.101,46	16.571.110,78	159,74	94,28

Ação: 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.490.830,00	29.882.830,00	19.894.437,83	38.010.796,83	19.726.255,18	37.143.581,57	127,34	99,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.005.028,00	9.655.028,00	7.990.420,42	14.204.454,42	7.822.239,06	13.958.109,03	156,29	97,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	338.843,00		
	Financeiro	0,00	19.042.000,00	0,00	24.330.393,00	0,00	23.553.196,36		
50 - METROPOLITANA	Físico	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	371.824,00	371.824,00	148,73	148,73
	Financeiro	20.495.858,00	20.495.858,00	27.884.858,25	27.884.858,25	27.548.494,24	27.548.494,24	134,41	98,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	371.824,00	710.667,00	148,73	148,73
	Financeiro	20.495.858,00	39.537.858,00	27.884.858,25	52.215.251,25	27.548.494,24	51.101.690,60	134,41	98,79

Ação: 2723 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.527.298,00	62.747.298,00	42.228.399,00	83.800.172,30	41.328.818,44	82.551.408,27	127,06	97,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.714.711,00	30.314.711,00	14.184.130,00	30.884.130,00	13.994.694,23	30.679.755,96	89,05	98,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	969.997,87		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	536.687,00		
	Financeiro	0,00	44.820.000,00	0,00	57.301.773,30	0,00	56.937.653,69		

50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	196.003,00	196.003,00	37,33	37,33
	Financeiro	48.242.009,00	48.242.009,00	56.412.529,00	56.412.529,00	55.323.512,67	55.323.512,67	114,68	98,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	1.050.000,00	525.000,00	1.050.000,00	196.003,00	732.690,00	37,33	37,33
	Financeiro	48.242.009,00	93.062.009,00	56.412.529,00	114.684.302,30	55.323.512,67	113.231.164,23	114,68	98,07

Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.959.071,00	15.353.571,00	13.078.498,20	22.283.998,20	12.133.165,07	21.148.691,51	152,44	92,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	917.589,00	1.770.089,00	2.052.965,02	3.607.015,02	1.459.584,04	2.914.443,96	159,07	71,10

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.498,00		
	Financeiro	0,00	8.247.000,00	0,00	10.759.550,00	0,00	10.470.386,36		
59 - NOROESTE	Físico	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.101,00	72.101,00	103,00	103,00
	Financeiro	8.876.660,00	8.876.660,00	15.131.463,22	15.131.463,22	13.592.749,11	13.592.749,11	153,13	89,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.000,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	72.101,00	142.599,00	103,00	103,00
	Financeiro	8.876.660,00	17.123.660,00	15.131.463,22	25.891.013,22	13.592.749,11	24.063.135,47	153,13	89,83

Ação: 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.256.256,00	27.501.256,00	25.531.473,74	45.079.721,64	25.324.932,06	44.446.955,91	177,64	99,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.238.808,00	4.318.808,00	3.050.000,00	8.430.000,00	2.882.171,40	8.154.904,67	128,74	94,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	114.128,00		
	Financeiro	0,00	15.325.000,00	0,00	24.928.247,90	0,00	24.394.757,12		
57 - CENTRO OESTE	Físico	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	127.568,00	127.568,00	121,49	121,49
	Financeiro	16.495.064,00	16.495.064,00	28.581.473,74	28.581.473,74	28.207.103,46	28.207.103,46	171,00	98,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	105.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	127.568,00	241.696,00	121,49	121,49
	Financeiro	16.495.064,00	31.820.064,00	28.581.473,74	53.509.721,64	28.207.103,46	52.601.860,58	171,00	98,69

Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.992.623,00	28.921.756,00	21.421.852,32	40.855.738,19	20.553.431,50	39.000.240,92	137,09	95,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.859.452,00	13.232.334,00	8.036.638,00	15.009.520,00	7.182.616,36	13.958.860,39	104,71	89,37

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	341.194,00		
	Financeiro	0,00	20.302.015,00	0,00	26.406.767,87	0,00	25.223.053,45		
50 - METROPOLITANA	Físico	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	374.493,00	374.493,00	249,66	249,66
	Financeiro	21.852.075,00	21.852.075,00	29.458.490,32	29.458.490,32	27.736.047,86	27.736.047,86	126,93	94,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	374.493,00	715.687,00	249,66	249,66
	Financeiro	21.852.075,00	42.154.090,00	29.458.490,32	55.865.258,19	27.736.047,86	52.959.101,31	126,93	94,15

Ação: 2727 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.709.732,00	39.950.436,00	28.567.569,95	53.351.796,07	28.324.443,29	52.982.241,24	136,77	99,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.709.683,00	20.659.683,00	16.715.000,00	28.565.000,00	15.243.940,02	27.038.520,81	142,34	91,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	416.384,00		
	Financeiro	0,00	29.190.704,00	0,00	36.634.226,12	0,00	36.452.378,74		
50 - METROPOLITANA	Físico	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	387.649,00	387.649,00	96,91	96,91
	Financeiro	31.419.415,00	31.419.415,00	45.282.569,95	45.282.569,95	43.568.383,31	43.568.383,31	138,67	96,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	387.649,00	804.033,00	96,91	96,91
	Financeiro	31.419.415,00	60.610.119,00	45.282.569,95	81.916.796,07	43.568.383,31	80.020.762,05	138,67	96,21

Ação: 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.059.058,00	3.972.058,00	3.233.200,00	5.707.420,71	2.525.200,56	4.680.933,95	122,64	78,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.302.384,00	2.512.384,00	1.714.040,00	2.974.040,00	1.669.795,14	2.867.364,58	128,21	97,42

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	70.220,00		
	Financeiro	0,00	3.123.000,00	0,00	3.734.220,71	0,00	3.353.302,83		
57 - CENTRO OESTE	Físico	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	81.676,00	81.676,00	108,90	108,90
	Financeiro	3.361.442,00	3.361.442,00	4.947.240,00	4.947.240,00	4.194.995,70	4.194.995,70	124,80	84,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	81.676,00	151.896,00	108,90	108,90
	Financeiro	3.361.442,00	6.484.442,00	4.947.240,00	8.681.460,71	4.194.995,70	7.548.298,53	124,80	84,79

Ação: 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.881.403,00	34.494.403,00	28.965.612,00	51.208.112,00	28.246.406,62	50.197.592,04	157,97	97,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.059.851,00	11.689.851,00	7.650.000,00	19.322.000,00	7.250.975,85	18.869.826,96	119,66	94,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	113.548,00		
	Financeiro	0,00	22.243.000,00	0,00	33.914.500,00	0,00	33.570.036,53		
58 - NORDESTE	Físico	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	130.296,00	130.296,00	118,45	118,45
	Financeiro	23.941.254,00	23.941.254,00	36.615.612,00	36.615.612,00	35.497.382,47	35.497.382,47	148,27	96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110.000,00	220.000,00	110.000,00	220.000,00	130.296,00	243.844,00	118,45	118,45
	Financeiro	23.941.254,00	46.184.254,00	36.615.612,00	70.530.112,00	35.497.382,47	69.067.419,00	148,27	96,95

Ação: 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.245.266,00	4.331.266,00	5.337.995,00	8.843.954,00	4.779.703,82	8.128.576,77	212,88	89,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.535.306,00	2.961.706,00	2.430.000,00	5.026.400,00	2.151.038,77	4.587.788,02	140,10	88,52

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	89.211,00		
	Financeiro	0,00	3.512.400,00	0,00	6.102.359,00	0,00	5.785.622,20		
55 - CAPARAÓ	Físico	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	124.303,00	124.303,00	130,85	130,85
	Financeiro	3.780.572,00	3.780.572,00	7.767.995,00	7.767.995,00	6.930.742,59	6.930.742,59	183,33	89,22

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95.000,00	190.000,00	95.000,00	190.000,00	124.303,00	213.514,00	130,85	130,85
	Financeiro	3.780.572,00	7.292.972,00	7.767.995,00	13.870.354,00	6.930.742,59	12.716.364,79	183,33	89,22

Ação: 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.519.834,00	48.803.834,00	38.674.893,00	74.730.046,36	37.520.313,93	72.947.331,61	153,02	97,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.556.983,00	16.506.983,00	15.200.000,00	27.677.000,00	14.484.440,21	26.854.145,31	169,27	95,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	280.884,00		
	Financeiro	0,00	32.234.000,00	0,00	48.532.153,36	0,00	47.796.722,78		
50 - METROPOLITANA	Físico	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	373.427,00	373.427,00	152,42	152,42
	Financeiro	33.076.817,00	33.076.817,00	53.874.893,00	53.874.893,00	52.004.754,14	52.004.754,14	157,22	96,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245.000,00	490.000,00	245.000,00	490.000,00	373.427,00	654.311,00	152,42	152,42
	Financeiro	33.076.817,00	65.310.817,00	53.874.893,00	102.407.046,36	52.004.754,14	99.801.476,92	157,22	96,53

Ação: 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.215.199,00	2.344.199,00	1.640.000,00	3.086.000,00	1.497.937,45	2.839.625,92	123,27	91,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	180.000,00	430.000,00	110.637,82	327.363,37	102,79	61,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	87.417,00		
	Financeiro	0,00	1.229.000,00	0,00	1.696.000,00	0,00	1.558.414,02		
50 - METROPOLITANA	Físico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.261,00	88.261,00	88,26	88,26
	Financeiro	1.322.834,00	1.322.834,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.608.575,27	1.608.575,27	121,60	88,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	88.261,00	175.678,00	88,26	88,26
	Financeiro	1.322.834,00	2.551.834,00	1.820.000,00	3.516.000,00	1.608.575,27	3.166.989,29	121,60	88,38

Ação: 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.000.000,00	41.000.000,00	45.883.032,00	97.473.940,78	45.871.463,36	96.772.372,14	218,44	99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.374.003,00	16.154.003,00	12.000.000,00	19.780.000,00	12.000.000,00	13.900.000,00	143,30	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	167.882,00		
	Financeiro	0,00	27.780.000,00	0,00	59.370.908,78	0,00	52.800.908,78		
50 - METROPOLITANA	Físico	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	418.439,00	418.439,00	348,70	348,70
	Financeiro	29.374.003,00	29.374.003,00	57.883.032,00	57.883.032,00	57.871.463,36	57.871.463,36	197,02	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00	418.439,00	586.321,00	348,70	348,70
	Financeiro	29.374.003,00	57.154.003,00	57.883.032,00	117.253.940,78	57.871.463,36	110.672.372,14	197,02	99,98

Ação: 4711 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.817.500,00	21.817.500,00	52.323.667,00	58.959.857,66	52.319.179,11	58.955.369,70	442,73	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	6.636.190,66	0,00	6.636.190,59		
50 - METROPOLITANA	Físico	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	528.590,00	528.590,00	100,68	100,68
	Financeiro	11.817.500,00	11.817.500,00	90.723.667,00	90.723.667,00	90.719.179,11	90.719.179,11	767,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	625.000,00	525.000,00	625.000,00	528.590,00	528.590,00	100,68	100,68
	Financeiro	11.817.500,00	21.817.500,00	90.723.667,00	97.359.857,66	90.719.179,11	97.355.369,70	767,67	100,00

Ação: 4712 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL
REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.603.350,00	20.603.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.603.350,00	10.603.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.603.350,00	20.603.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	315.910.118,00	610.574.037,00	519.701.983,57	923.820.092,71	497.970.277,42	877.912.910,77	157,63	95,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	315.910.118,00	610.574.037,00	519.701.983,57	923.820.092,71	497.970.277,42	877.912.910,77	157,63	95,82

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.088.119,00	4.028.119,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	93,00		
	Financeiro	2.088.119,00	4.028.119,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	93,00		
	Financeiro	2.088.119,00	4.028.119,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.088.119,00	4.028.119,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.088.119,00	4.028.119,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR, AVALIAR E DAR SUPORTE À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE.

Público Alvo: ESTADO, MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.568.751,00	24.058.751,00	8.807.699,93	23.073.629,29	7.791.605,86	21.608.715,03	61,99	88,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.407.007,66	3.787.828,85	521.253,83	2.851.253,83		37,05
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	3.567.003,00	0,00	4.027.311,98	0,00	3.866.184,98		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	565.727,00	0,00	120.000,00	0,00	119.991,47		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	665.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	665.727,00	0,00	50.000,00	0,00	47.936,54		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	665.727,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	565.727,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	665.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	565.727,00	0,00	965.000,00	0,00	900.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	685.727,00	0,00	190.000,00	0,00	150.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	565.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	1.365.727,00	0,00	6.032.796,19	0,00	5.957.996,18		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	945.727,00	0,00	305.000,00	0,00	280.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	6,00	6,00	42,86	42,86
	Financeiro	5.870.620,00	5.870.620,00	952.700,00	952.700,00	952.700,00	952.700,00	16,23	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	100,18	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	3,28	14,29
53 - LITORAL SUL	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	3.776.442,96	3.776.442,96	3.766.442,96	3.766.442,96	618,54	99,74
55 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	88,68	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.217.842,00	1.217.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	1.217.842,00	1.217.842,00	786.753,66	786.753,66	786.413,57	786.413,57	64,57	99,96
59 - NOROESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	608.921,00	608.921,00	594.795,65	594.795,65	594.795,50	594.795,50	97,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	127,00	71,00	129,00	16,00	35,00	22,86	22,54
	Financeiro	12.568.751,00	24.058.751,00	8.807.699,93	23.073.629,29	7.791.605,86	21.608.715,03	61,99	88,46

Ação: 1726 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DECORRENTES DE PARCERIAS FIRMADAS ENTRE ENTES PÚBLICOS, COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO SECUNDÁRIA E À INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.039.097,00	38.459.097,00	3.924.922,66	12.192.612,66	1.877.587,69	8.233.569,76	6,94	47,84

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.025.500,00	3.058.689,00	370.500,00	1.462.690,00		36,13
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	942.308,00	0,00	1.695.835,99	0,00	1.450.578,89		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	807.692,00	0,00	409.231,00	0,00	403.793,12		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	907.692,00	0,00	397.795,00	0,00	333.795,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.042.308,00	0,00	457.228,74	0,00	309.572,49		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	807.692,00	0,00	168.500,00	0,00	58.500,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	538.462,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	538.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	807.692,00	0,00	1.223.793,12	0,00	1.223.793,12		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	673.077,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	807.692,00	0,00	237.000,00	0,00	215.643,30		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	1.800.769,00	0,00	1.192.117,15	0,00	1.119.116,15		
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.746.154,00	0,00	303.000,00	0,00	49.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	16.751.673,00	16.751.673,00	672.334,66	672.334,66	570.000,00	570.000,00	3,40	84,78
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	869.360,00	869.360,00	155.000,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	2,88	16,13
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	2,00	2,00	28,57	28,57
	Financeiro	1.014.253,00	1.014.253,00	280.000,00	280.000,00	125.000,00	125.000,00	12,32	44,64
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	1,00	12,50	12,50
	Financeiro	869.360,00	869.360,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	50,61	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	1,00	1,00	12,50	12,50
	Financeiro	1.593.826,00	1.593.826,00	230.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	1,88	13,04
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	9,09	9,09
	Financeiro	1.448.933,00	1.448.933,00	104.000,00	104.000,00	54.000,00	54.000,00	3,73	51,92
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	869.360,00	869.360,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00
	Financeiro	1.738.720,00	1.738.720,00	173.088,00	173.088,00	173.087,69	173.087,69	9,95	100,00
58 - NORDESTE	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	1,00	1,00	11,11	11,11
	Financeiro	1.159.146,00	1.159.146,00	240.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	3,45	16,67
59 - NOROESTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	724.466,00	724.466,00	525.000,00	525.000,00	50.000,00	50.000,00	6,90	9,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	80,00	160,00	12,00	35,00	15,38	15,00
	Financeiro	27.039.097,00	38.459.097,00	3.924.922,66	12.192.612,66	1.877.587,69	8.233.569,76	6,94	47,84

Ação: 1727 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS

Finalidade: ELABORAR INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM BASE EM TECNOLOGIAS MODERNAS E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS EM COOPERAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	667.337,00	1.287.337,00	172.001,55	692.001,55	71.223,55	150.813,90	10,67	41,41

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	667.337,00	1.287.337,00	172.001,55	692.001,55	71.223,55	150.813,90	10,67	41,41

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	667.337,00	1.287.337,00	172.001,55	692.001,55	71.223,55	150.813,90	10,67	41,41

Ação: 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	185.132,00	357.132,00	31.725,36	104.934,46	23.173,66	85.457,68	12,52	73,04
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	0,00	500.000,00	0,00	270.272,17		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	672.000,00	0,00	573.209,10	0,00	332.556,19		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	723.307,00	723.307,00	31.725,36	31.725,36	23.173,66	23.173,66	3,20	73,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	723.307,00	1.395.307,00	31.725,36	604.934,46	23.173,66	355.729,85	3,20	73,04

Ação: 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.367.970,00	4.567.970,00	707.782,88	1.544.255,10	612.640,61	1.423.221,72	25,87	86,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	823.407,00	1.588.407,00	1.943.242,00	3.408.242,00	649.794,86	1.729.610,19	78,92	33,44

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.517,00	5.382,00	62,93	62,93
	Financeiro	3.191.377,00	6.156.377,00	2.651.024,88	4.952.497,10	1.262.435,47	3.152.831,91	39,56	47,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.517,00	5.382,00	62,93	62,93
	Financeiro	3.191.377,00	6.156.377,00	2.651.024,88	4.952.497,10	1.262.435,47	3.152.831,91	39,56	47,62

Ação: 4713 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.183.985,00	2.283.985,00	4.870.941,00	8.184.000,38	3.610.916,45	6.452.901,33	304,98	74,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	86.108,00	166.108,00	110.000,00	190.000,00	10.123,00	25.019,50	11,76	9,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.180.000,00	0,00	3.393.059,38	0,00	2.856.881,38		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.270.093,00	1.270.093,00	4.980.941,00	4.980.941,00	3.621.039,45	3.621.039,45	285,10	72,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.270.093,00	2.450.093,00	4.980.941,00	8.374.000,38	3.621.039,45	6.477.920,83	285,10	72,70

Ação: 4714 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	830.942,00	1.602.942,00	3.825.075,20	6.100.994,37	3.577.647,18	5.676.303,19	430,55	93,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	86.108,00	166.108,00	130.000,00	310.000,00	10.145,00	142.872,43	11,78	7,80

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	852.000,00	0,00	2.455.919,17	0,00	2.231.383,44		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	917.050,00	917.050,00	3.955.075,20	3.955.075,20	3.587.792,18	3.587.792,18	391,23	90,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	917.050,00	1.769.050,00	3.955.075,20	6.410.994,37	3.587.792,18	5.819.175,62	391,23	90,71

Ação: 4715 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: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	772.820,00	1.490.820,00	1.061.000,00	2.423.000,00	954.543,40	2.234.507,24	123,51	89,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	43.054,00	83.054,00	70.000,00	110.000,00	6.503,70	28.457,40	15,11	9,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	758.000,00	0,00	1.402.000,00	0,00	1.301.917,54		
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	815.874,00	815.874,00	1.131.000,00	1.131.000,00	961.047,10	961.047,10	117,79	84,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	815.874,00	1.573.874,00	1.131.000,00	2.533.000,00	961.047,10	2.262.964,64	117,79	84,97

Ação: 4716 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: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	261.553,00	504.553,00	1.756.292,26	2.469.292,26	1.347.565,48	1.764.817,12	515,22	76,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	129.162,00	249.162,00	450.000,00	570.000,00	15.622,31	59.988,69	12,10	3,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	363.000,00	0,00	833.000,00	0,00	461.618,02		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	390.715,00	390.715,00	2.206.292,26	2.206.292,26	1.363.187,79	1.363.187,79	348,90	61,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	390.715,00	753.715,00	2.206.292,26	3.039.292,26	1.363.187,79	1.824.805,81	348,90	61,79

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	47.583.601,00	77.903.601,00	27.860.682,84	61.872.962,07	20.559.092,75	49.886.527,35	43,21	73,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	47.583.601,00	77.903.601,00	27.860.682,84	61.872.962,07	20.559.092,75	49.886.527,35	43,21	73,79

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0700 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.092.066,00	17.539.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.092.066,00	17.539.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.092.066,00	17.539.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0701 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.561.230,00	31.947.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.561.230,00	31.947.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.561.230,00	31.947.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1716 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.635,00	207.635,00	200.000,00	200.000,00	106.155,00	106.155,00	98,62	53,08

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	200.000,00	200.000,00	106.155,00	106.155,00	98,62	53,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	200.000,00	200.000,00	106.155,00	106.155,00	98,62	53,08

Ação: 4704 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.452,00	311.452,00	113.626,01	201.750,53	89.097,50	165.041,23	55,19	78,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	161.452,00	311.452,00	200.000,00	350.000,00	14.578,00	109.756,41	9,03	7,29

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	1.575,00	1.575,00	315,00	315,00
	Financeiro	322.904,00	622.904,00	313.626,01	551.750,53	103.675,50	274.797,64	32,11	33,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	1.575,00	1.575,00	315,00	315,00
	Financeiro	322.904,00	622.904,00	313.626,01	551.750,53	103.675,50	274.797,64	32,11	33,06

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	26.083.835,00	50.317.436,00	513.626,01	751.750,53	209.830,50	380.952,64	0,80	40,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.083.835,00	50.317.436,00	513.626,01	751.750,53	209.830,50	380.952,64	0,80	40,85

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0698 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.943.780,00	77.054.180,00	66.086.000,00	111.896.400,00	64.858.402,00	110.468.974,40	162,37	98,14

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.943.780,00	77.054.180,00	66.086.000,00	111.896.400,00	64.858.402,00	110.468.974,40	162,37	98,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	39.943.780,00	77.054.180,00	66.086.000,00	111.896.400,00	64.858.402,00	110.468.974,40	162,37	98,14

Ação: 0699 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.050.914,00	11.672.611,00	28.316.935,00	43.738.632,00	27.932.886,63	40.049.613,63	461,63	98,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.050.914,00	11.672.611,00	28.316.935,00	43.738.632,00	27.932.886,63	40.049.613,63	461,63	98,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.050.914,00	11.672.611,00	28.316.935,00	43.738.632,00	27.932.886,63	40.049.613,63	461,63	98,64

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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.342.815,00	69.574.549,00	27.335.289,71	67.160.076,96	23.149.333,53	59.966.013,34	61,99	84,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	37.342.815,00	69.574.549,00	27.335.289,71	67.160.076,96	23.149.333,53	59.966.013,34	61,99	84,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	37.342.815,00	69.574.549,00	27.335.289,71	67.160.076,96	23.149.333,53	59.966.013,34	61,99	84,69

Ação: 4698 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	384.731.581,00	742.172.546,00	529.622.698,00	922.317.264,00	519.100.827,35	908.163.457,44	134,93	98,01

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.371,00	10.408,00	98,77	98,77
	Financeiro	384.731.581,00	742.172.546,00	529.622.698,00	922.317.264,00	519.100.827,35	908.163.457,44	134,93	98,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.371,00	10.408,00	98,77	98,77
	Financeiro	384.731.581,00	742.172.546,00	529.622.698,00	922.317.264,00	519.100.827,35	908.163.457,44	134,93	98,01

Ação: 4708 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.250.577,00	6.270.577,00	650.131,99	2.214.991,75	579.476,74	2.082.626,95	17,83	89,13

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	36,00	72,00	180,00	180,00
	Financeiro	3.250.577,00	6.270.577,00	650.131,99	2.214.991,75	579.476,74	2.082.626,95	17,83	89,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	36,00	72,00	180,00	180,00
	Financeiro	3.250.577,00	6.270.577,00	650.131,99	2.214.991,75	579.476,74	2.082.626,95	17,83	89,13

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	471.319.667,00	906.744.463,00	652.011.054,70	1.147.327.364,71	635.620.926,25	1.120.730.685,76	134,86	97,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	471.319.667,00	906.744.463,00	652.011.054,70	1.147.327.364,71	635.620.926,25	1.120.730.685,76	134,86	97,49

Programa: 0856 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSOLIDANDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O CUIDADO AO USUÁRIO DE DROGAS EM TODOS OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, PRIORIZANDO AS ÁREAS EM CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DE SAÚDE DESFAVORÁVEIS OU DE RISCO.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1725 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.152.700,00	4.227.700,00	279.560,78	1.414.907,32	279.560,78	1.414.907,32	12,99	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	11,00	31,00	14,10	14,10
	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	279.560,78	1.414.907,32	279.560,78	1.414.907,32	12,99	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	84,00	78,00	78,00	11,00	31,00	14,10	14,10
	Financeiro	2.152.700,00	4.227.700,00	279.560,78	1.414.907,32	279.560,78	1.414.907,32	12,99	100,00

Ação: 4709 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.603.350,00	43.798.350,00	38.102.397,66	47.999.288,36	36.794.527,55	46.534.166,71	162,78	96,57

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	754.534,39	0,00	754.534,39		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	1.884.616,00	0,00	4.023.680,53	0,00	3.923.500,53		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.615.384,00	0,00	904.754,76	0,00	904.754,76		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.615.384,00	0,00	293.793,12	0,00	293.793,12		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.884.615,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	1.730.385,00	0,00	1.374.244,00	0,00	1.317.172,46		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.076.923,00	0,00	682.252,27	0,00	682.252,27		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.076.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.615.385,00	0,00	388.459,15	0,00	388.459,15		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.346.154,00	0,00	293.793,12	0,00	293.793,12		

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	1.615.385,00	0,00	587.586,24	0,00	587.586,24		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.041.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.692.308,00	0,00	293.793,12	0,00	293.793,12		
50 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.028.507,00	2.028.507,00	16.108.358,93	16.108.358,93	16.108.143,65	16.108.143,65	794,09	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.738.719,00	1.738.719,00	855.872,28	855.872,28	855.872,28	855.872,28	49,22	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.028.506,00	2.028.506,00	1.213.438,95	1.213.438,95	1.213.438,95	1.213.438,95	59,82	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	87,50	87,50
	Financeiro	1.738.719,00	1.738.719,00	1.361.272,59	1.361.272,59	1.252.164,69	1.252.164,69	72,02	91,98
54 - CENTRAL SUL	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.187.652,00	3.187.652,00	3.133.021,05	3.133.021,05	3.133.021,05	3.133.021,05	98,29	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	2.897.865,00	2.897.865,00	1.661.241,78	1.661.241,78	1.373.927,22	1.373.927,22	47,41	82,70
56 - RIO DOCE	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.738.719,00	1.738.719,00	6.171.778,23	6.171.778,23	5.396.104,33	5.396.104,33	310,35	87,43
57 - CENTRO OESTE	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.477.438,00	3.477.438,00	2.613.494,71	2.613.494,71	2.477.936,25	2.477.936,25	71,26	94,81
58 - NORDESTE	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.318.292,00	2.318.292,00	2.694.941,01	2.694.941,01	2.694.941,00	2.694.941,00	116,25	100,00
59 - NOROESTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.448.933,00	1.448.933,00	2.288.978,13	2.288.978,13	2.288.978,13	2.288.978,13	157,98	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	76,00	93,00	97,44	97,44
	Financeiro	22.603.350,00	43.798.350,00	38.102.397,66	47.999.288,36	36.794.527,55	46.534.166,71	162,78	96,57

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	24.756.050,00	48.026.050,00	38.381.958,44	49.414.195,68	37.074.088,33	47.949.074,03	149,76	96,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.756.050,00	48.026.050,00	38.381.958,44	49.414.195,68	37.074.088,33	47.949.074,03	149,76	96,59

Programa: 0862 REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: AMPLIAR, ORGANIZAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1717 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.301.675,00	26.851.675,00	1.746.073,40	3.761.695,16	1.058.645,11	2.682.150,75	6,49	60,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	160.000,00	660.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.300.000,00	0,00	2.162.810,29	0,00	1.602.195,41		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.540.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.540.000,00	0,00	159.092,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.540.000,00	0,00	41.002,30	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.590.000,00	0,00	63.319,41	0,00	21.310,23		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.540.000,00	0,00	59.397,76	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.551.955,00	8.551.955,00	1.762.610,23	1.762.610,23	915.181,94	915.181,94	10,70	51,92
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.657.579,00	1.657.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.657.579,00	1.657.579,00	14.371,70	14.371,70	14.371,70	14.371,70	0,87	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.657.579,00	1.657.579,00	129.091,47	129.091,47	129.091,47	129.091,47	7,79	100,00
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.657.579,00	1.657.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.657.579,00	1.657.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	45,00	22,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.839.850,00	27.889.850,00	1.906.073,40	4.421.695,16	1.058.645,11	2.682.150,75	6,29	55,54

Ação: 1718 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO ÀS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.389.145,00	25.041.345,00	8.012.782,66	16.953.162,63	7.425.645,86	15.151.530,50	48,25	92,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	17.221.600,00	33.221.600,00	2.800.000,00	20.700.000,00	173.120,43	463.560,38	1,01	6,18

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	312.500,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	22,00		
	Financeiro	0,00	8.787.660,00	0,00	17.333.531,01	0,00	5.360.019,62		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.372.908,00	0,00	2.672.650,92	0,00	1.203.741,60		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	3.372.908,00	0,00	2.080.150,05	0,00	589.591,37		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.372.908,00	0,00	1.749.221,72	0,00	441.559,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.372.908,00	0,00	1.321.826,27	0,00	35.913,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.372.908,00	0,00	1.353.000,00	0,00	73.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	19,00	19,00	158,33	158,33
	Financeiro	14.458.600,00	14.458.600,00	8.085.629,73	8.085.629,73	5.566.799,32	5.566.799,32	38,50	68,85
54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	3.630.429,00	3.630.429,00	335.000,00	335.000,00	292.391,60	292.391,60	8,05	87,28
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.630.429,00	3.630.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.630.429,00	3.630.429,00	388.721,28	388.721,28	214.588,80	214.588,80	5,91	55,20
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	250,00	250,00
	Financeiro	3.630.429,00	3.630.429,00	757.651,02	757.651,02	530.906,18	530.906,18	14,62	70,07
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	3.630.429,00	3.630.429,00	1.143.480,63	1.143.480,63	994.080,39	994.080,39	27,38	86,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	44,00	22,00	48,00	32,00	64,00	145,45	145,45
	Financeiro	32.610.745,00	58.262.945,00	10.812.782,66	37.653.162,63	7.598.766,29	15.615.090,88	23,30	70,28

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	29.000.000,00	5.952.515,18	12.140.834,96	5.452.055,40	11.273.253,21	109,04	91,59
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.500.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	39.500.000,00	0,00	21.688.319,78	0,00	5.821.197,81		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.500.000,00	10.500.000,00	9.452.515,18	9.452.515,18	5.452.055,40	5.452.055,40	51,92	57,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.500.000,00	50.000.000,00	9.452.515,18	31.140.834,96	5.452.055,40	11.273.253,21	51,92	57,68

Ação: 1720 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. JAYME DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	16.500.000,00	3.726.999,00	36.526.999,00	3.624.157,29	34.405.924,39		97,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	10.000.000,00	2.540.000,00	21.776.370,65	0,00	11.206.324,57		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	26.500.000,00	0,00	52.036.370,65	0,00	41.988.091,67		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.266.999,00	6.266.999,00	3.624.157,29	3.624.157,29		57,83

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	26.500.000,00	6.266.999,00	58.303.369,65	3.624.157,29	45.612.248,96		57,83

Ação: 1721 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000.000,00	41.000.000,00	1.428.658,68	1.428.658,68	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000.000,00	26.000.000,00	1.428.658,68	1.428.658,68	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000.000,00	41.000.000,00	1.428.658,68	1.428.658,68	0,00	0,00		

Ação: 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** UNIDADE INFORMATIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.145.249,00	31.145.249,00	12.174.008,33	19.606.863,00	10.650.668,88	17.490.969,29	65,97	87,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.148.975,00	17.648.975,00	13.800.000,00	23.300.000,00	3.414.843,88	3.414.843,88	37,32	24,75

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	5,00	5,00	21,74	21,74
	Financeiro	25.294.224,00	48.794.224,00	25.974.008,33	42.906.863,00	14.065.512,76	20.905.813,17	55,61	54,15

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	5,00	5,00	21,74	21,74
	Financeiro	25.294.224,00	48.794.224,00	25.974.008,33	42.906.863,00	14.065.512,76	20.905.813,17	55,61	54,15

Ação: 1723 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.152.700,00	4.152.700,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1724 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.444.320,00	6.644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.444.320,00	6.644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.444.320,00	6.644.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1729 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.718.833,00	157.578.979,00	290.280.345,91	535.709.697,65	261.958.931,11	490.702.739,28	324,53	90,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.250.000,00	2.191.644,58	152.236,21	152.236,21		12,18

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.500,00	12.500,00	6.500,00	12.500,00	6.659,00	12.683,00	102,45	102,45
	Financeiro	80.718.833,00	157.578.979,00	291.530.345,91	537.901.342,23	262.111.167,32	490.854.975,49	324,72	89,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	12.500,00	6.500,00	12.500,00	6.659,00	12.683,00	102,45	102,45
	Financeiro	80.718.833,00	157.578.979,00	291.530.345,91	537.901.342,23	262.111.167,32	490.854.975,49	324,72	89,91

Ação: 4706 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	333.074.266,00	642.522.189,00	311.560.795,00	667.808.718,00	307.247.245,01	658.087.133,14	92,25	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
	Financeiro	333.074.266,00	642.522.189,00	311.560.795,00	667.808.718,00	307.247.245,01	658.087.133,14	92,25	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	100,00
	Financeiro	333.074.266,00	642.522.189,00	311.560.795,00	667.808.718,00	307.247.245,01	658.087.133,14	92,25	98,62

Ação: 4707 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.714.710,00	22.314.710,00	21.000.000,00	42.082.084,53	21.000.000,00	41.792.966,96	179,26	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.530.362,00	20.313.762,00	6.891.779,53	16.675.179,53	6.891.779,53	11.598.779,53	65,45	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	78.852,00	164.415,00	78,85	78,85
	Financeiro	22.245.072,00	42.628.472,00	27.891.779,53	58.757.264,06	27.891.779,53	53.391.746,49	125,38	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	78.852,00	164.415,00	78,85	78,85
	Financeiro	22.245.072,00	42.628.472,00	27.891.779,53	58.757.264,06	27.891.779,53	53.391.746,49	125,38	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	552.880.010,00	1.105.973.679,00	686.823.957,69	1.441.921.908,37	629.049.328,71	1.298.422.412,09	113,78	91,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	552.880.010,00	1.105.973.679,00	686.823.957,69	1.441.921.908,37	629.049.328,71	1.298.422.412,09	113,78	91,59

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	992.973.110,00	1.919.350.490,00	1.487.059.977,75	2.696.739.466,25	1.417.459.763,57	2.582.349.413,35	142,75	95,32	
RECURSOS VINCULADOS	555.516.777,00	1.092.018.568,00	554.158.228,32	1.183.803.169,39	502.075.154,92	1.013.263.591,81	90,38	90,60	
RECURSOS ARRECADADOS	1.574.444,00	3.037.206,00	2.268.855,00	6.130.041,20	1.703,00	2.391.363,82	0,11	0,08	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.550.064.331,00	3.014.406.264,00	2.043.487.061,07	3.886.672.676,84	1.919.536.621,49	3.598.004.368,98	123,84	93,93	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.550.064.331,00	3.014.406.264,00	2.043.487.061,07	3.886.672.676,84	1.919.536.621,49	3.598.004.368,98	123,84	93,93	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.076.073.855,00	2.074.654.669,00	1.431.946.527,80	2.728.620.848,61	1.346.974.553,34	2.551.494.551,21	125,17	94,07
01 - METROPOLITANA	0,00	322.379.806,00	0,00	407.906.792,13	0,00	349.242.896,64		
02 - POLO LINHARES	0,00	3.821.803,00	0,00	2.366.835,64	0,00	2.361.389,23		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	4.021.803,00	0,00	1.195.010,31	0,00	1.079.374,31		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	4.425.650,00	0,00	1.265.949,22	0,00	1.116.229,51		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	4.036.804,00	0,00	1.924.890,46	0,00	1.727.818,92		
06 - LITORAL NORTE	0,00	33.706.020,00	0,00	42.722.960,35	0,00	40.365.960,98		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	3.114.112,00	0,00	214.054,92	0,00	214.054,92		
08 - POLO COLATINA	0,00	31.781.712,00	0,00	40.512.074,69	0,00	37.522.746,75		
09 - NOROESTE I	0,00	16.697.866,00	0,00	13.620.826,09	0,00	11.892.995,96		
10 - NOROESTE II	0,00	3.821.804,00	0,00	1.389.613,92	0,00	1.368.257,22		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	23.311.242,00	0,00	24.262.800,41	0,00	19.877.244,42		
12 - CAPARAO	0,00	14.642.497,00	0,00	9.129.486,82	0,00	7.178.780,76		
50 - METROPOLITANA	322.833.054,00	322.833.054,00	451.405.168,55	451.405.168,55	426.814.672,28	426.814.672,28	132,21	94,55
51 - CENTRAL SERRANA	4.113.000,00	4.113.000,00	1.892.938,51	1.892.938,51	1.762.938,51	1.762.938,51	42,86	93,13
52 - SUDOESTE SERRANA	4.547.680,00	4.547.680,00	2.036.348,00	2.036.348,00	1.761.348,00	1.761.348,00	38,73	86,50
53 - LITORAL SUL	4.113.000,00	4.113.000,00	2.277.216,11	2.277.216,11	2.168.108,21	2.168.108,21	52,71	95,21
54 - CENTRAL SUL	23.664.292,00	23.664.292,00	25.220.703,59	25.220.703,59	19.748.195,37	19.748.195,37	83,45	78,30
55 - CAPARAO	14.920.299,00	14.920.299,00	10.125.982,31	10.125.982,31	8.951.415,34	8.951.415,34	59,99	88,40
56 - RIO DOCE	4.113.000,00	4.113.000,00	7.605.441,26	7.605.441,26	6.647.467,36	6.647.467,36	161,62	87,40
57 - CENTRO OESTE	38.320.647,00	38.320.647,00	44.408.241,82	44.408.241,82	42.530.333,75	42.530.333,75	110,99	95,77
58 - NORDESTE	39.522.516,00	39.522.516,00	46.365.411,96	46.365.411,96	44.137.622,67	44.137.622,67	111,68	95,20
59 - NOROESTE	17.842.988,00	17.842.988,00	20.203.081,16	20.203.081,16	18.039.966,66	18.039.966,66	101,10	89,29
TOTAL	1.550.064.331,00	3.014.406.264,00	2.043.487.061,07	3.886.672.676,84	1.919.536.621,49	3.598.004.368,98	123,84	93,93

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4735 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: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	1.150.000,00	546.234,75	1.281.234,75	521.997,48	1.115.364,96	82,86	95,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.470.000,00	2.450.000,00	46.866,00	46.866,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.202,00	2.032,00	200,33	200,33
	Financeiro	2.100.000,00	3.600.000,00	593.100,75	1.328.100,75	521.997,48	1.115.364,96	24,86	88,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	1.100,00	600,00	1.100,00	1.202,00	2.032,00	200,33	200,33
	Financeiro	2.100.000,00	3.600.000,00	593.100,75	1.328.100,75	521.997,48	1.115.364,96	24,86	88,01

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	2.100.000,00	3.600.000,00	593.100,75	1.328.100,75	521.997,48	1.115.364,96	24,86	88,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.100.000,00	3.600.000,00	593.100,75	1.328.100,75	521.997,48	1.115.364,96	24,86	88,01

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0732 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	588.500,00	1.138.500,00	716.000,00	1.266.000,00	699.707,74	1.249.707,74	118,90	97,72

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	588.500,00	1.138.500,00	716.000,00	1.266.000,00	699.707,74	1.249.707,74	118,90	97,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	588.500,00	1.138.500,00	716.000,00	1.266.000,00	699.707,74	1.249.707,74	118,90	97,72

Ação: 0733 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.284.339,00	10.193.838,00	8.013.716,00	13.683.215,00	7.743.238,11	13.412.238,11	146,53	96,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.284.339,00	10.193.838,00	8.013.716,00	13.683.215,00	7.743.238,11	13.412.238,11	146,53	96,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.284.339,00	10.193.838,00	8.013.716,00	13.683.215,00	7.743.238,11	13.412.238,11	146,53	96,62

Ação: 2730 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.830.709,00	24.230.709,00	14.841.757,00	28.125.168,00	14.281.445,39	26.953.726,83	111,31	96,22

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.830.709,00	24.230.709,00	14.841.757,00	28.125.168,00	14.281.445,39	26.953.726,83	111,31	96,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.830.709,00	24.230.709,00	14.841.757,00	28.125.168,00	14.281.445,39	26.953.726,83	111,31	96,22

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.859.628,00	15.158.495,00	9.122.536,00	16.921.403,00	8.866.602,53	16.526.795,82	112,81	97,19

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	196,00	196,00	196,00	196,00	168,00	171,00	85,71	85,71
	Financeiro	7.859.628,00	15.158.495,00	9.122.536,00	16.921.403,00	8.866.602,53	16.526.795,82	112,81	97,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	196,00	196,00	196,00	196,00	168,00	171,00	85,71	85,71
	Financeiro	7.859.628,00	15.158.495,00	9.122.536,00	16.921.403,00	8.866.602,53	16.526.795,82	112,81	97,19

Ação: 4734 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.210.000,00	6.210.000,00	8.196.094,25	14.495.179,25	8.196.093,71	14.495.178,13	255,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	8,00	22,00	133,33	133,33
	Financeiro	3.210.000,00	6.210.000,00	8.196.094,25	14.495.179,25	8.196.093,71	14.495.178,13	255,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	8,00	22,00	133,33	133,33
	Financeiro	3.210.000,00	6.210.000,00	8.196.094,25	14.495.179,25	8.196.093,71	14.495.178,13	255,33	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	29.773.176,00	56.931.542,00	40.890.103,25	74.490.965,25	39.787.087,48	72.637.646,63	133,63	97,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.773.176,00	56.931.542,00	40.890.103,25	74.490.965,25	39.787.087,48	72.637.646,63	133,63	97,30

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4738 APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: APOIAR MUNICÍPIOS (SE NECESSÁRIO, POR MEIO DE ONG'S EM REGULAR FUNCIONAMENTO), POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS NO COMBATE À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE, UTILIZANDO COMO ESTRATÉGIA PRINCIPAL O INCREMENTO/REVITALIZAÇÃO DO PROJETO "OLHO DIGITAL" (VIA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO), TORNANDO, ASSIM, MAIS EFICIENTE E EFICAZ AS AÇÕES DAS POLÍCIAS E OUTROS AGENTES PÚBLICOS, NOS DIFERENTES ENTES GOVERNAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.414.000,00	2.814.000,00	30.997.720,00	30.997.720,00	30.997.626,15	30.997.626,15	2.192,19	100,00
-------------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	1.414.000,00	2.814.000,00	30.247.720,00	30.247.720,00	30.247.626,15	30.247.626,15	2.139,15	100,00	
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00	
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	4,00	80,00	80,00	
	Financeiro	1.414.000,00	2.814.000,00	30.997.720,00	30.997.720,00	30.997.626,15	30.997.626,15	2.192,19	100,00	

Ação: 4739 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

Finalidade: REVITALIZAR E MANTER A CENTRAL CALL CENTER "DISQUE-DENÚNCIA" (181), GERIDO EFETIVAMENTE PELA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS "ESPÍRITO SANTO UNIDO CONTRA O CRIME - ESUCC", DEVENDO A MESMA UNIDADE SER SUPRIDA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA E RESPECTIVA MANUTENÇÃO DE FORMA ADEQUADA, SEJA NA SEDE DA SESP OU EM IMÓVEL LOCADO. ATRAVÉS DA MESMA AÇÃO PODERÁ, NOVAMENTE, SER TENTADO O PAGAMENTO DE PRÊMIO A DENUNCIANTE QUE COLABORE NA ELUCIDAÇÃO E AUTORIA DE ILÍCITOS, TANTO QUANTO A DENÚNCIAS ENVOLVENDO TRÁFICO DE DROGAS, QUANTO A FURTOS / ROUBOS E EM ESPECIAL NO CASO DE HOMICÍDIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA
REVITALIZADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.381.912,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.200.000,00	2.381.912,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.200.000,00	2.381.912,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Ação: 6730 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR E/OU ALERTAR A POPULAÇÃO E/OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS CIDADÃOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, INCLUSIVE POR MEIO DE CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, VISANDO A MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA E PROMOVEDO-SE UMA CULTURA DE NÃO-VIOLÊNCIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6731 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU IMPLANTAR CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO AO ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS (E EVENTUALMENTE IDOSAS), SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	353.500,00	683.500,00	230.568,00	510.568,00	181.208,42	301.763,25	51,26	78,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	353.500,00	683.500,00	230.568,00	510.568,00	181.208,42	301.763,25	51,26	78,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	353.500,00	683.500,00	230.568,00	510.568,00	181.208,42	301.763,25	51,26	78,59

Ação: 6732 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR OS PRESOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OU SEJA, AQUELES AINDA NÃO JULGADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	822.675,00	1.122.675,00	757.673,68	1.028.178,80	10,82	92,10

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	95,00	95,00	6,79	6,79
	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	822.675,00	1.122.675,00	757.673,68	1.028.178,80	10,82	92,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	95,00	95,00	6,79	6,79
	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	822.675,00	1.122.675,00	757.673,68	1.028.178,80	10,82	92,10

Ação: 6733 ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DE PESSOAS DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS, AFASTANDO-AS DO MEIO CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA. TAL FINALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE ESTUDOS, PESQUISAS E EVENTOS (COMO OFICINAS TEMÁTICAS, FÓRUMS, GRUPOS DE REFERÊNCIA E SEMINÁRIOS SERIADOS), ARTICULADOS E EM PARCERIA COM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL, DE MODO QUE A QUALIDADE DE VIDA DESSAS PESSOAS SEJA IMPACTADA POSITIVAMENTE, REINTEGRANDO-AS PARA UM AMBIENTE DE CIDADANIA E PAZ SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	642.000,00	1.242.000,00	400.000,00	845.000,00	318.105,48	681.329,11	49,55	79,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	735.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.580,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	4.751,00	17.426,00	62,68	62,68
	Financeiro	1.377.000,00	2.712.000,00	400.000,00	845.000,00	318.105,48	681.329,11	23,10	79,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.580,00	15.160,00	7.580,00	15.160,00	4.751,00	17.426,00	62,68	62,68
	Financeiro	1.377.000,00	2.712.000,00	400.000,00	845.000,00	318.105,48	681.329,11	23,10	79,53

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	12.414.500,00	24.661.412,00	32.450.963,00	33.485.963,00	32.254.613,73	33.008.897,31	259,81	99,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.414.500,00	24.661.412,00	32.450.963,00	33.485.963,00	32.254.613,73	33.008.897,31	259,81	99,39

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FORMA PADRONIZADA E INTEGRADA, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DAS SEDES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP, TORNANDO-AS UM AMBIENTE PROFISSIONAL MAIS DIGNO E HUMANIZADO, CUJO RESULTADO SERÁ UMA MAIOR ECONOMIA DE CUSTOS E MELHOR RESULTADO PARA SOCIEDADE, AO LONGO DO TEMPO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.028.937,00	23.468.937,00	9.834.682,00	14.168.477,00	8.642.595,68	11.807.187,04	71,85	87,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.495.000,00	24.990.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	10,00	4,00	10,00	5,00	16,00	125,00	125,00
	Financeiro	14.458.906,00	28.668.463,00	17.532.843,40	17.817.557,15	1.380.829,32	1.623.940,07	9,55	7,88
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.898.279,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	939.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	698.823,00	0,00	1.420.808,07	0,00	1.420.808,07		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	484.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	518.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	705.369,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	411.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	421.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	491.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	394.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	842.654,00	0,00	0,64	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	919.205,00	0,00	1.500.672,54	0,00	1.500.672,54		
50 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	2,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	2.284.057,00	2.284.057,00	4.329.705,52	4.329.705,52	1.573.493,39	1.573.493,39	68,89	36,34
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.605.255,00	1.605.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.120.823,00	1.120.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	450,00	450,00
	Financeiro	1.379.384,00	1.379.384,00	6.369.777,66	6.369.777,66	3.421.214,24	3.421.214,24	248,02	53,71
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	959.148,00	959.148,00	1.524.023,31	1.524.023,31	151.022,61	151.022,61	15,75	9,91
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	717.230,00	717.230,00	3.628.338,51	3.628.338,51	2.116.036,12	2.116.036,12	295,03	58,32
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.120.823,00	1.120.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	878.311,00	878.311,00	1.449.993,60	1.449.993,60	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	68,00	20,00	66,00	24,00	41,00	109,09	120,00
	Financeiro	24.523.937,00	48.458.937,00	34.834.682,00	39.168.477,00	8.642.595,68	11.807.187,04	35,24	24,81

Ação: 1737 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DE CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO, DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A QUALIDADE E RESULTADO DA PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO. PARA CUMPRIR TAL FINALIDADE ESTÃO PREVISTAS NOVAS UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DE COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1738 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE POLÍCIA

Finalidade: IMPLANTAR/CRIAR/DESENVOLVER E MANTER, DE FORMA INTEGRADA E EM UM MESMO LOCAL, A ACADEMIA DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ISTO PERMITIRÁ A REDUÇÃO DE CUSTOS E, AO MESMO TEMPO, FAVORECERÁ A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, BEM COMO A VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DAS ORGANIZAÇÕES QUE CUIDAM DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	642.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	642.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	642.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP

Finalidade: SUPRIR E DOTAR OS ÓRGÃOS GESTORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE UMA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E DE MATERIAL (EM ESPECIAL EM TERMOS DE BENS MÓVEIS/MOBILIÁRIOS, DE EQUIPAMENTOS DE INTELIGÊNCIA, DE TELECOMUNICAÇÕES, DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES) MODERNA, ADEQUADA E DE QUALIDADE, PARA UMA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE, EFICAZ E COM EFETIVIDADE.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.481.745,00	39.391.745,00	46.325.082,00	89.931.830,00	45.175.546,59	88.167.309,67	258,42	97,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	28.500.000,00	56.920.000,00	3.724.542,00	4.833.139,00	2.157.362,36	2.435.979,16	7,57	57,92

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	937,00	7.319,00	14,42	14,42
	Financeiro	45.981.745,00	96.311.745,00	50.049.624,00	94.764.969,00	47.332.908,95	90.603.288,83	102,94	94,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	937,00	7.319,00	14,42	14,42
	Financeiro	45.981.745,00	96.311.745,00	50.049.624,00	94.764.969,00	47.332.908,95	90.603.288,83	102,94	94,57

Ação: 4736 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: PERMITIR A AQUISIÇÃO E CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES E LICENÇAS PERTINENTES QUE ENVOLVE A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (INFORMÁTICA), DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INTELIGÊNCIA DA SESP.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.100.000,00	19.100.000,00	35.526,00	2.649.526,00	0,00	2.344.693,48		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.836.270,00	1.836.270,00	95.539,47	95.539,47		5,20

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	225,00	435,00	225,00	435,00	0,00	228,00		
	Financeiro	7.100.000,00	19.100.000,00	1.871.796,00	4.485.796,00	95.539,47	2.440.232,95	1,35	5,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	225,00	435,00	225,00	435,00	0,00	228,00		
	Financeiro	7.100.000,00	19.100.000,00	1.871.796,00	4.485.796,00	95.539,47	2.440.232,95	1,35	5,10

Ação: 4737 MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS.

Finalidade: MANTER OS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAIS DE DEFESA SOCIAL - CIODES (VITÓRIA-CACHOEIRO E OUTROS MUNICÍPIOS), BEM COMO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, DE GUINCHO E DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO E PLENO DE SUAS ATIVIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000.000,00	21.200.000,00	11.471.153,00	21.623.400,00	11.396.753,67	21.270.549,95	103,61	99,35

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	5,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	11.000.000,00	21.200.000,00	11.471.153,00	21.623.400,00	11.396.753,67	21.270.549,95	103,61	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	5,00	5,00	11,11	11,11
	Financeiro	11.000.000,00	21.200.000,00	11.471.153,00	21.623.400,00	11.396.753,67	21.270.549,95	103,61	99,35

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	90.317.682,00	188.382.682,00	98.227.255,00	160.042.642,00	67.467.797,77	126.121.258,77	74,70	68,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.317.682,00	188.382.682,00	98.227.255,00	160.042.642,00	67.467.797,77	126.121.258,77	74,70	68,69

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	91.405.358,00	187.745.636,00	141.553.744,00	237.631.396,00	137.778.594,63	230.351.649,04	150,73	97,33
RECURSOS VINCULADOS	43.200.000,00	85.830.000,00	30.607.678,00	31.716.275,00	2.252.901,83	2.531.518,63	5,22	7,36
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	134.605.358,00	273.575.636,00	172.161.422,00	269.347.671,00	140.031.496,46	232.883.167,67	104,03	81,34
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	134.605.358,00	273.575.636,00	172.161.422,00	269.347.671,00	140.031.496,46	232.883.167,67	104,03	81,34

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	123.470.327,00	251.715.162,00	154.109.583,40	247.246.751,15	132.019.730,10	221.949.920,70	106,92	85,67
01 - METROPOLITANA	0,00	2.898.279,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	1.439.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	698.823,00	0,00	1.420.808,07	0,00	1.420.808,07		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	484.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	518.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	705.369,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	411.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	921.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	491.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	394.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	842.654,00	0,00	0,64	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	919.205,00	0,00	1.500.672,54	0,00	1.500.672,54		
50 - METROPOLITANA	2.284.057,00	2.284.057,00	4.879.705,52	4.879.705,52	2.123.493,39	2.123.493,39	92,97	43,52
51 - CENTRAL SERRANA	1.605.255,00	1.605.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	1.120.823,00	1.120.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	1.379.384,00	1.379.384,00	6.369.777,66	6.369.777,66	3.421.214,24	3.421.214,24	248,02	53,71
54 - CENTRAL SUL	959.148,00	959.148,00	1.524.023,31	1.524.023,31	151.022,61	151.022,61	15,75	9,91
55 - CAPARAO	717.230,00	717.230,00	3.628.338,51	3.628.338,51	2.116.036,12	2.116.036,12	295,03	58,32
56 - RIO DOCE	1.655.823,00	1.655.823,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12,08	100,00
57 - CENTRO OESTE	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	878.311,00	878.311,00	1.449.993,60	1.449.993,60	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	134.605.358,00	273.575.636,00	172.161.422,00	269.347.671,00	140.031.496,46	232.883.167,67	104,03	81,34

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2749 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: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	750.000,00	782.000,00	1.645.000,00	718.311,20	1.569.921,80	205,23	91,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	250,00	200,00	250,00	280,00	312,00	140,00	140,00
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	782.000,00	1.645.000,00	718.311,20	1.569.921,80	205,23	91,86
TOTAL DA AÇÃO:		200,00	250,00	200,00	250,00	280,00	312,00	140,00	140,00
		350.000,00	750.000,00	782.000,00	1.645.000,00	718.311,20	1.569.921,80	205,23	91,86

Ação: 3745 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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	350.000,00	750.000,00	792.000,00	1.655.000,00	718.311,20	1.569.921,80	205,23	90,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	350.000,00	750.000,00	792.000,00	1.655.000,00	718.311,20	1.569.921,80	205,23	90,70

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0743 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.500.000,00	63.220.000,00	44.000.000,00	82.820.000,00	42.905.634,72	81.725.634,72	132,02	97,51

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.500.000,00	63.220.000,00	44.000.000,00	82.820.000,00	42.905.634,72	81.725.634,72	132,02	97,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	32.500.000,00	63.220.000,00	44.000.000,00	82.820.000,00	42.905.634,72	81.725.634,72	132,02	97,51

Ação: 0744 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.467.495,00	93.496.988,00	55.039.133,00	100.268.626,00	54.960.381,88	99.989.381,88	113,40	99,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.467.495,00	93.496.988,00	55.039.133,00	100.268.626,00	54.960.381,88	99.989.381,88	113,40	99,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	48.467.495,00	93.496.988,00	55.039.133,00	100.268.626,00	54.960.381,88	99.989.381,88	113,40	99,86

Ação: 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.597.537,00	45.217.672,00	29.776.031,00	54.664.036,00	28.306.104,37	53.017.293,17	119,95	95,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.597.537,00	45.217.672,00	29.776.031,00	54.664.036,00	28.306.104,37	53.017.293,17	119,95	95,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.597.537,00	45.217.672,00	29.776.031,00	54.664.036,00	28.306.104,37	53.017.293,17	119,95	95,06

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.368.553,00	414.934.755,00	247.501.595,00	468.767.797,00	245.365.129,23	466.576.439,88	113,93	99,14

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.823,00	2.990,00	128,85	128,85
	Financeiro	215.368.553,00	414.934.755,00	247.501.595,00	468.767.797,00	245.365.129,23	466.576.439,88	113,93	99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.823,00	2.990,00	128,85	128,85
	Financeiro	215.368.553,00	414.934.755,00	247.501.595,00	468.767.797,00	245.365.129,23	466.576.439,88	113,93	99,14

Ação: 2748 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	300.000,00	570.000,00	300.000,00	570.000,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	8,00	25,00	40,00	40,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	300.000,00	570.000,00	300.000,00	570.000,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	8,00	25,00	40,00	40,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	300.000,00	570.000,00	300.000,00	570.000,00	100,00	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	320.233.585,00	617.469.415,00	376.616.759,00	707.090.459,00	371.837.250,20	701.878.749,65	116,11	98,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	320.233.585,00	617.469.415,00	376.616.759,00	707.090.459,00	371.837.250,20	701.878.749,65	116,11	98,73

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3744 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	650.000,00	127.000,00	427.000,00	91.350,00	387.250,00	26,10	71,93

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	22,00	12,00	22,00	1,00	5,00	8,33	8,33
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	127.000,00	427.000,00	91.350,00	387.250,00	26,10	71,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	22,00	12,00	22,00	1,00	5,00	8,33	8,33
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	127.000,00	427.000,00	91.350,00	387.250,00	26,10	71,93

Ação: 4740 OPERAÇÕES PARA REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES INTEGRADAS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, INSTRUMENTANDO E QUALIFICANDO OS INQUÉRITOS EM TEMPO HÁBIL, NO SENTIDO DE OFERECER SUBSÍDIOS À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	220.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	42.350,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,00		
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	42.350,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,00		
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	42.350,00		

Ação: 4741 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	80.000,00	0,00	414.330,00	0,00	414.329,75		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	1.419,00		
	Financeiro	50.000,00	80.000,00	0,00	414.330,00	0,00	414.329,75		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	1.419,00		
	Financeiro	50.000,00	80.000,00	0,00	414.330,00	0,00	414.329,75		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	520.000,00	950.000,00	167.000,00	931.330,00	91.350,00	843.929,75	17,57	54,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	520.000,00	950.000,00	167.000,00	931.330,00	91.350,00	843.929,75	17,57	54,70

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA**Objetivo:** MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1749 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS****Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	950.000,00	1.760.000,00	2.866.570,00	5.801.170,00	1.932.285,57	4.865.614,34	203,40	67,41

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	19,00	19,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	1.075.500,00	1.075.500,00	1.059.136,78	1.059.136,78		98,48
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	650.000,00	0,00	1.185.760,00	0,00	1.185.759,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	304.170,00	0,00	304.167,18		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.807,04		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	194.840,00	0,00	194.832,25		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	574.981,69		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	74.255,36		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	584.530,00	0,00	584.526,25		
50 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	589.070,00	589.070,00	150.000,00	150.000,00	33,33	25,46
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	215.793,73	215.793,73		53,68
52 - SUDOESTE SERRANA	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		
53 - LITORAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	234.540,00	234.540,00	234.539,60	234.539,60	67,01	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	314.460,00	314.460,00	272.815,46	272.815,46		86,76

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	15,00	8,00	14,00	25,00	39,00	312,50	312,50
	Financeiro	950.000,00	1.760.000,00	2.866.570,00	5.801.170,00	1.932.285,57	4.865.614,34	203,40	67,41

Ação: 3740 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.650.000,00	31.328,00	771.128,00	10.007,56	749.146,25	1,54	31,94	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	500,00	200,00	500,00	12,00	110,00	6,00	6,00	
	Financeiro	650.000,00	1.650.000,00	31.328,00	771.128,00	10.007,56	749.146,25	1,54	31,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	500,00	200,00	500,00	12,00	110,00	6,00	6,00	
	Financeiro	650.000,00	1.650.000,00	31.328,00	771.128,00	10.007,56	749.146,25	1,54	31,94	

Ação: 3741 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	440.000,00	1.075.096,00	2.073.096,00	1.031.198,00	2.008.698,50	355,59	95,92	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	250,00	150,00	250,00	368.120,00	368.135,00	245.413,33	245.413,33	
	Financeiro	290.000,00	440.000,00	1.075.096,00	2.073.096,00	1.031.198,00	2.008.698,50	355,59	95,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	250,00	150,00	250,00	368.120,00	368.135,00	245.413,33	245.413,33	
	Financeiro	290.000,00	440.000,00	1.075.096,00	2.073.096,00	1.031.198,00	2.008.698,50	355,59	95,92	

Ação: 3742 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	650.000,00	681.000,00	862.100,00	141.400,00	201.104,00	39,28	20,76

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	55,00	35,00	55,00	8,00	20,00	22,86	22,86
	Financeiro	360.000,00	650.000,00	681.000,00	862.100,00	141.400,00	201.104,00	39,28	20,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	55,00	35,00	55,00	8,00	20,00	22,86	22,86
	Financeiro	360.000,00	650.000,00	681.000,00	862.100,00	141.400,00	201.104,00	39,28	20,76

Ação: 3743 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.070.000,00	581.300,00	1.614.600,00	404.692,74	1.437.933,59	40,47	69,62

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	2.803,00	1.300,00	2.803,00	166,00	2.263,00	12,77	12,77
	Financeiro	1.000.000,00	2.070.000,00	581.300,00	1.614.600,00	404.692,74	1.437.933,59	40,47	69,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	2.803,00	1.300,00	2.803,00	166,00	2.263,00	12,77	12,77
	Financeiro	1.000.000,00	2.070.000,00	581.300,00	1.614.600,00	404.692,74	1.437.933,59	40,47	69,62

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	3.250.000,00	6.570.000,00	5.235.294,00	11.122.094,00	3.519.583,87	9.262.496,68	108,29	67,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.250.000,00	6.570.000,00	5.235.294,00	11.122.094,00	3.519.583,87	9.262.496,68	108,29	67,23

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	324.353.585,00	625.739.415,00	382.811.053,00	720.798.883,00	376.166.495,27	713.555.097,88	115,97	98,26
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	324.353.585,00	625.739.415,00	382.811.053,00	720.798.883,00	376.166.495,27	713.555.097,88	115,97	98,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	324.353.585,00	625.739.415,00	382.811.053,00	720.798.883,00	376.166.495,27	713.555.097,88	115,97	98,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	323.403.585,00	623.989.415,00	381.019.983,00	716.073.213,00	375.293.346,48	709.748.620,32	116,04	98,50
01 - METROPOLITANA	0,00	650.000,00	0,00	1.185.760,00	0,00	1.185.759,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	304.170,00	0,00	304.167,18		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.807,04		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	194.840,00	0,00	194.832,25		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	574.981,69		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	74.255,36		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	584.530,00	0,00	584.526,25		
50 - METROPOLITANA	450.000,00	450.000,00	589.070,00	589.070,00	150.000,00	150.000,00	33,33	25,46
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00	215.793,73	215.793,73		53,68
52 - SUDOESTE SERRANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	350.000,00	350.000,00	234.540,00	234.540,00	234.539,60	234.539,60	67,01	100,00
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	314.460,00	314.460,00	272.815,46	272.815,46		86,76
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	324.353.585,00	625.739.415,00	382.811.053,00	720.798.883,00	376.166.495,27	713.555.097,88	115,97	98,26

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3755 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:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	1.352.167,00	3.408.307,00	1.352.166,96	3.408.306,96	112,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	1.352.167,00	3.408.307,00	1.352.166,96	3.408.306,96	112,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:		1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
		1.200.000,00	2.400.000,00	1.352.167,00	3.408.307,00	1.352.166,96	3.408.306,96	112,68	100,00

Ação: 4750 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:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	367.865,00	1.340.385,00	247.955,00	901.274,83	41,33	67,40

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	367.865,00	1.340.385,00	247.955,00	901.274,83	41,33	67,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	367.865,00	1.340.385,00	247.955,00	901.274,83	41,33	67,40

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.800.000,00	3.600.000,00	1.720.032,00	4.748.692,00	1.600.121,96	4.309.581,79	88,90	93,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.600.000,00	1.720.032,00	4.748.692,00	1.600.121,96	4.309.581,79	88,90	93,03

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0752 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.094.440,00	81.202.946,00	79.524.604,00	152.133.110,00	79.511.275,61	152.119.781,61	188,89	99,98

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.094.440,00	81.202.946,00	79.524.604,00	152.133.110,00	79.511.275,61	152.119.781,61	188,89	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	42.094.440,00	81.202.946,00	79.524.604,00	152.133.110,00	79.511.275,61	152.119.781,61	188,89	99,98

Ação: 0753 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	259.430.843,00	500.459.173,00	282.167.064,00	538.295.394,00	281.893.206,36	538.021.536,36	108,66	99,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	259.430.843,00	500.459.173,00	282.167.064,00	538.295.394,00	281.893.206,36	538.021.536,36	108,66	99,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	259.430.843,00	500.459.173,00	282.167.064,00	538.295.394,00	281.893.206,36	538.021.536,36	108,66	99,90

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.843.064,00	107.346.867,00	67.152.334,00	118.980.695,00	66.752.635,83	116.926.018,60	119,54	99,40
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	132.391,00	0,00	66.195,20		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	55.843.064,00	107.346.867,00	67.152.334,00	119.113.086,00	66.752.635,83	116.992.213,80	119,54	99,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	55.843.064,00	107.346.867,00	67.152.334,00	119.113.086,00	66.752.635,83	116.992.213,80	119,54	99,40

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	361.505.524,00	697.367.951,00	463.962.168,00	885.943.755,00	462.314.866,19	883.476.005,19	127,89	99,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.690,00	8.690,00	108,63	108,63
	Financeiro	361.505.524,00	697.367.951,00	463.962.168,00	885.943.755,00	462.314.866,19	883.476.005,19	127,89	99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.690,00	8.690,00	108,63	108,63
	Financeiro	361.505.524,00	697.367.951,00	463.962.168,00	885.943.755,00	462.314.866,19	883.476.005,19	127,89	99,64

Ação: 2759 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54,72		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	54,72		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	718.883.871,00	1.386.396.937,00	892.806.170,00	1.695.495.345,00	890.471.983,99	1.690.609.591,68	123,87	99,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	718.883.871,00	1.386.396.937,00	892.806.170,00	1.695.495.345,00	890.471.983,99	1.690.609.591,68	123,87	99,74

Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3759 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.036.089,00	3.796.089,00	1.198.620,00	8.554.893,00	1.198.620,00	8.473.567,72	58,87	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	102,00	55,00	102,00	9,00	36,00	16,36	16,36
	Financeiro	2.036.089,00	3.796.089,00	1.198.620,00	8.554.893,00	1.198.620,00	8.473.567,72	58,87	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	102,00	55,00	102,00	9,00	36,00	16,36	16,36
	Financeiro	2.036.089,00	3.796.089,00	1.198.620,00	8.554.893,00	1.198.620,00	8.473.567,72	58,87	100,00

Ação: 4752 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5750 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Finalidade: INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OPERACIONALIDADE DA PMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	152.114,00	904.184,00	152.113,01	904.183,00	30,42	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	32,00	42,00	160,00	160,00	
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	152.114,00	904.184,00	152.113,01	904.183,00	30,42	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	32,00	42,00	160,00	160,00	
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	152.114,00	904.184,00	152.113,01	904.183,00	30,42	100,00	

Ação: 5751 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA INSERVÍVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	298.350,00	1.383.350,00	298.349,59	1.280.765,59	33,15	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	384,00	602,00	42,67	42,67	
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	298.350,00	1.383.350,00	298.349,59	1.280.765,59	33,15	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	384,00	602,00	42,67	42,67
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	298.350,00	1.383.350,00	298.349,59	1.280.765,59	33,15	100,00

Ação: 5752 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	60.000,00	1.170.000,00	58.800,00	976.057,00	588,00	98,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	8,00	18,00	160,00	160,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	60.000,00	1.170.000,00	58.800,00	976.057,00	588,00	98,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	8,00	18,00	160,00	160,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	60.000,00	1.170.000,00	58.800,00	976.057,00	588,00	98,00

Ação: 5753 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	2.898.978,00	5.476.438,00	2.898.977,65	5.473.967,06	193,27	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	271.057,00	542.114,00	271.057,00	542.114,00	80,00	101,00	0,03	0,03
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	2.898.978,00	5.476.438,00	2.898.977,65	5.473.967,06	193,27	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	271.057,00	542.114,00	271.057,00	542.114,00	80,00	101,00	0,03	0,03
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	2.898.978,00	5.476.438,00	2.898.977,65	5.473.967,06	193,27	100,00

Ação: 5754 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	130.460,00	130.460,00	125.660,00	125.660,00	125,66	96,32

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	260,00	260,00	26,00	26,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	130.460,00	130.460,00	125.660,00	125.660,00	125,66	96,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	260,00	260,00	26,00	26,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	130.460,00	130.460,00	125.660,00	125.660,00	125,66	96,32

Ação: 5755 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Finalidade: SATISFAZER O PRINCÍPIO BÁSICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL, DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDÍVEIS À 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	1.843.090,00	3.528.578,00	1.842.153,38	3.008.243,57	127,05	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.331,00	4.662,00	2.331,00	4.662,00	8.179,00	10.196,00	350,88	350,88
	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	1.593.090,00	3.278.578,00	1.592.553,38	2.758.643,57	109,83	99,97
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	249.600,00	249.600,00		99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.331,00	4.662,00	2.587,00	4.918,00	8.435,00	10.452,00	361,86	326,05
	Financeiro	1.450.000,00	2.900.000,00	1.843.090,00	3.528.578,00	1.842.153,38	3.008.243,57	127,05	99,95

Ação: 5756 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS

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: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.994,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	79,94	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	438,00	438,00	146,00	146,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.994,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	79,94	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	438,00	438,00	146,00	146,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.994,00	7.994,00	7.993,50	7.993,50	79,94	99,99

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	6.516.089,00	12.756.089,00	6.589.606,00	21.155.897,00	6.582.667,13	20.250.437,44	101,02	99,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.516.089,00	12.756.089,00	6.589.606,00	21.155.897,00	6.582.667,13	20.250.437,44	101,02	99,89

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3756 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES

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/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	102.188,00	815.153,90	102.187,71	598.578,57	10,12	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	14,00	150,00	150,00
	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	102.188,00	715.153,90	102.187,71	598.578,57	10,12	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	14,00	150,00	150,00
	Financeiro	1.010.000,00	2.020.000,00	102.188,00	815.153,90	102.187,71	598.578,57	10,12	100,00

Ação: 3757 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PMES, COM FOCO NA INTEGRALIZAÇÃO DO SISTEMA NO NOVO PADRÃO DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	325.572,00	425.572,00	325.569,50	421.569,50	162,78	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	4,00	4,00	20,00	20,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	325.572,00	425.572,00	325.569,50	421.569,50	162,78	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	4,00	4,00	20,00	20,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	325.572,00	425.572,00	325.569,50	421.569,50	162,78	100,00

Ação: 3758 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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	440.000,00	100.000,00	1.331.710,00	77.000,00	1.308.710,00	32,08	77,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	240.000,00	440.000,00	100.000,00	1.331.710,00	77.000,00	1.308.710,00	32,08	77,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	240.000,00	440.000,00	100.000,00	1.331.710,00	77.000,00	1.308.710,00	32,08	77,00

Ação: 4751 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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELEGENCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.460.000,00	2.880.000,00	527.760,00	2.572.435,90	504.757,21	2.328.858,07	34,57	95,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.460.000,00	2.880.000,00	527.760,00	2.572.435,90	504.757,21	2.328.858,07	34,57	95,64

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	728.659.960,00	1.405.633.026,00	901.643.568,00	1.723.839.978,90	899.159.530,29	1.717.432.273,78	123,40	99,72
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	132.391,00	0,00	66.195,20		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	728.659.960,00	1.405.633.026,00	901.643.568,00	1.723.972.369,90	899.159.530,29	1.717.498.468,98	123,40	99,72
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	728.659.960,00	1.405.633.026,00	901.643.568,00	1.723.972.369,90	899.159.530,29	1.717.498.468,98	123,40	99,72

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	728.659.960,00	1.405.633.026,00	901.393.568,00	1.723.622.369,90	898.909.930,29	1.717.248.868,98	123,36	99,72
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	249.600,00	249.600,00		99,84
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	728.659.960,00	1.405.633.026,00	901.643.568,00	1.723.972.369,90	899.159.530,29	1.717.498.468,98	123,40	99,72

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES**Programa: 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES**

Objetivo: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1765 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES

Finalidade: CONSTRUIR OU REFORMAR INSTALAÇÕES PARA ABRIGAR ÓRGÃO BOMBEIRO MILITAR (OBM), BEM COMO ADQUIRIR E INSTALAR O MOBILIÁRIO NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.255.229,00	4.370.479,00	2.690.140,00	3.730.390,00	2.690.130,00	3.593.259,67	119,28	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.390,00	13.390,00		99,93
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.095.250,00	0,00	1.040.250,00	0,00	903.129,67		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.676.740,00	2.676.740,00	2.676.740,00	2.676.740,00		100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.255.229,00	2.255.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	6,00	500,00	500,00
	Financeiro	2.255.229,00	4.370.479,00	2.690.140,00	3.730.390,00	2.690.130,00	3.593.259,67	119,28	100,00

Ação: 1766 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	121.474,00	463.614,00	39.975,95	359.361,28	7,43	32,91

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	6,00	10,00	46,15	46,15
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	121.474,00	463.614,00	39.975,95	359.361,28	7,43	32,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	6,00	10,00	46,15	46,15
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	121.474,00	463.614,00	39.975,95	359.361,28	7,43	32,91

Ação: 1767 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	202.300,00	1.102.805,00	198.000,00	947.720,21	36,79	97,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	596.299,00	596.299,00		60,23

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	69,00	19,00	69,00	3,00	11,00	15,79	15,79
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	990.000,00	1.890.505,00	596.299,00	1.346.019,21	110,80	60,23
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	202.300,00	202.300,00	198.000,00	198.000,00		97,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	69,00	19,00	69,00	4,00	12,00	21,05	21,05
	Financeiro	538.175,00	1.038.175,00	1.192.300,00	2.092.805,00	794.299,00	1.544.019,21	147,59	66,62

Ação: 4763 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	116.245,00	224.245,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.245,00	224.245,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.245,00	224.245,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		

Ação: 4764 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES BOMBEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	439.150,00	847.150,00	90.074,00	375.164,00	67.544,11	350.201,56	15,38	74,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	439.150,00	847.150,00	90.074,00	375.164,00	67.544,11	350.201,56	15,38	74,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	439.150,00	847.150,00	90.074,00	375.164,00	67.544,11	350.201,56	15,38	74,99

Ação: 4765 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO / ANO (%)	AUTORIZADO / ANO (%)

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	624.283,00	1.204.283,00	1.027.177,00	1.612.177,00	573.590,28	855.733,78	91,88	55,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	430.540,00	830.540,00	2.010.000,00	2.901.800,00	1.289.452,84	1.828.085,74	299,50	64,15

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.272,00	1.777,00	63,60	63,60
	Financeiro	1.054.823,00	2.034.823,00	3.037.177,00	4.513.977,00	1.863.043,12	2.683.819,52	176,62	61,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.272,00	1.777,00	63,60	63,60
	Financeiro	1.054.823,00	2.034.823,00	3.037.177,00	4.513.977,00	1.863.043,12	2.683.819,52	176,62	61,34

Ação: 4766 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES
Finalidade: ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.270,00	415.270,00	6.300,00	206.300,00	0,00	4.441,80		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	1.550,00	800,00	1.550,00	0,00	75,00		
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	6.300,00	206.300,00	0,00	4.441,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.550,00	800,00	1.550,00	0,00	75,00		
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	6.300,00	206.300,00	0,00	4.441,80		

Ação: 4767 AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"
Finalidade: AMPLIAR O PROGRAMA "BOMBEIRO DO FUTURO".

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	234.644,00	452.644,00	166.910,00	284.910,00	125.075,30	201.212,32	53,30	74,94

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	350,00	100,00	100,00	
	Financeiro	234.644,00	452.644,00	166.910,00	284.910,00	125.075,30	201.212,32	53,30	74,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	350,00	100,00	100,00	
	Financeiro	234.644,00	452.644,00	166.910,00	284.910,00	125.075,30	201.212,32	53,30	74,94	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	5.391.711,00	10.420.961,00	7.304.375,00	11.675.660,00	5.580.067,48	8.736.315,36	103,49	76,39	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.391.711,00	10.420.961,00	7.304.375,00	11.675.660,00	5.580.067,48	8.736.315,36	103,49	76,39	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1768 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.076,00	2.076,00	81.823,00	81.823,00	66.930,00	66.930,00	6.220,26	81,80	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	1.076,00	2.076,00	81.823,00	81.823,00	66.930,00	66.930,00	6.220,26	81,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	1.076,00	2.076,00	81.823,00	81.823,00	66.930,00	66.930,00	6.220,26	81,80	

Ação: 4768 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CBMES POR MEIO DA FORMAÇÃO 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.599,00	614.599,00	26.800,00	57.400,00	14.599,42	35.559,94	4,58	54,48

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	332,00	167,00	332,00	106,00	142,00	63,47	63,47
	Financeiro	318.599,00	614.599,00	26.800,00	57.400,00	14.599,42	35.559,94	4,58	54,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167,00	332,00	167,00	332,00	106,00	142,00	63,47	63,47
	Financeiro	318.599,00	614.599,00	26.800,00	57.400,00	14.599,42	35.559,94	4,58	54,48

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	319.675,00	616.675,00	108.623,00	139.223,00	81.529,42	102.489,94	25,50	75,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	319.675,00	616.675,00	108.623,00	139.223,00	81.529,42	102.489,94	25,50	75,06

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0762 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.225.325,00	19.725.325,00	11.500.000,00	21.790.000,00	11.450.000,00	21.729.000,00	111,98	99,57

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.225.325,00	19.725.325,00	11.500.000,00	21.790.000,00	11.450.000,00	21.729.000,00	111,98	99,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.225.325,00	19.725.325,00	11.500.000,00	21.790.000,00	11.450.000,00	21.729.000,00	111,98	99,57

Ação: 0763 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR
Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.180.020,00	8.063.534,00	6.915.604,00	12.199.118,00	6.915.304,00	12.198.818,00	165,44	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.180.020,00	8.063.534,00	6.915.604,00	12.199.118,00	6.915.304,00	12.198.818,00	165,44	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.180.020,00	8.063.534,00	6.915.604,00	12.199.118,00	6.915.304,00	12.198.818,00	165,44	100,00

Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO CBMES 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.854.238,00	15.151.343,00	7.885.985,00	14.823.535,00	7.445.282,60	13.639.157,17	94,79	94,41

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	7.854.238,00	15.151.343,00	7.885.985,00	14.798.535,00	7.445.282,60	13.639.157,17	94,79	94,41
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	14,00	14,00	93,33	93,33
	Financeiro	7.854.238,00	15.151.343,00	7.885.985,00	14.823.535,00	7.445.282,60	13.639.157,17	94,79	94,41

Ação: 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DO CBMES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.793.702,00	105.700.658,00	68.355.834,00	129.058.460,00	68.076.534,00	128.769.495,29	124,24	99,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.248,00	1.301,00	91,56	91,56
	Financeiro	54.793.702,00	105.700.658,00	68.355.834,00	129.058.460,00	68.076.534,00	128.769.495,29	124,24	99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.248,00	1.301,00	91,56	91,56
	Financeiro	54.793.702,00	105.700.658,00	68.355.834,00	129.058.460,00	68.076.534,00	128.769.495,29	124,24	99,59

Ação: 4762 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.763,00	20.763,00	250.000,00	510.000,00	250.000,00	505.000,00	2.322,77	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.763,00	20.763,00	250.000,00	510.000,00	250.000,00	505.000,00	2.322,77	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.763,00	20.763,00	250.000,00	510.000,00	250.000,00	505.000,00	2.322,77	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	77.064.048,00	148.661.623,00	94.907.423,00	178.381.113,00	94.137.120,60	176.841.470,46	122,15	99,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	77.064.048,00	148.661.623,00	94.907.423,00	178.381.113,00	94.137.120,60	176.841.470,46	122,15	99,19

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4769 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

Finalidade: DESENVOLVER A ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DO FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL -COMDECS DO ESTADO E DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS FASES DA DEFESA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	309.988,00	597.988,00	2.361.599,00	4.511.599,00	2.334.869,35	4.463.310,74	753,21	98,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.244.770,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	41,00	100,00	100,00
	Financeiro	309.988,00	597.988,00	2.361.599,00	8.756.369,00	2.334.869,35	4.463.310,74	753,21	98,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	41,00	100,00	100,00
	Financeiro	309.988,00	597.988,00	2.361.599,00	8.756.369,00	2.334.869,35	4.463.310,74	753,21	98,87

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	309.988,00	597.988,00	2.361.599,00	8.756.369,00	2.334.869,35	4.463.310,74	753,21	98,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	309.988,00	597.988,00	2.361.599,00	8.756.369,00	2.334.869,35	4.463.310,74	753,21	98,87

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	82.654.882,00	159.466.707,00	101.682.020,00	190.815.795,00	100.247.835,01	187.719.201,76	121,28	98,59
RECURSOS VINCULADOS	430.540,00	830.540,00	3.000.000,00	8.136.570,00	1.885.751,84	2.424.384,74	438,00	62,86
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	83.085.422,00	160.297.247,00	104.682.020,00	198.952.365,00	102.133.586,85	190.143.586,50	122,93	97,57
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	83.085.422,00	160.297.247,00	104.682.020,00	198.952.365,00	102.133.586,85	190.143.586,50	122,93	97,57

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	80.830.193,00	155.926.768,00	101.802.980,00	195.008.075,00	99.258.846,85	186.365.716,83	122,80	97,50
01 - METROPOLITANA	0,00	2.095.250,00	0,00	1.065.250,00	0,00	903.129,67		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	2.676.740,00	2.676.740,00	2.676.740,00	2.676.740,00		100,00
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	2.255.229,00	2.255.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	202.300,00	202.300,00	198.000,00	198.000,00		97,87
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	83.085.422,00	160.297.247,00	104.682.020,00	198.952.365,00	102.133.586,85	190.143.586,50	122,93	97,57

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR**Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, 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 ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1772 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR DE TODA A DIRETORIA DE SAÚDE, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	61.353,53	61.353,53	61,35	61,35

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	61.353,53	61.353,53	61,35	61,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	61.353,53	61.353,53	61,35	61,35

Ação: 2770 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PREVINIR E TRATAR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	277.000,00	487.000,00	120.000,00	125.143,00	4.161,70	9.304,06	1,50	3,47

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	5.143,00	0,00	5.142,36		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	277.000,00	277.000,00	120.000,00	120.000,00	4.161,70	4.161,70	1,50	3,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	277.000,00	487.000,00	120.000,00	125.143,00	4.161,70	9.304,06	1,50	3,47

Ação: 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALAR E LABORATORIAL ELETIVOS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ODONTOLÓGICO, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.523.847,00	18.497.237,00	8.446.360,00	17.282.738,00	6.874.498,00	13.989.057,30	72,18	81,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.300.000,00	6.400.000,00	4.600.000,00	10.667.936,00	1.955.121,63	4.363.679,78	59,25	42,50

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	12.073.390,00	0,00	14.904.314,00	0,00	9.523.117,45		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.823.847,00	12.823.847,00	13.046.360,00	13.046.360,00	8.829.619,63	8.829.619,63	68,85	67,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.823.847,00	24.897.237,00	13.046.360,00	27.950.674,00	8.829.619,63	18.352.737,08	68,85	67,68

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: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVIÇO ATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	275.000,00	485.000,00	100.000,00	150.000,00	13.775,10	18.246,10	5,01	13,78

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.471,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	275.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00	13.775,10	13.775,10	5,01	13,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	10,00	6,00	10,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	275.000,00	485.000,00	100.000,00	150.000,00	13.775,10	18.246,10	5,01	13,78

Ação: 2774 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES E AOS POLICIAIS CIVIS, INTEGRADOS A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	13.625.847,00	26.319.237,00	13.366.360,00	28.325.817,00	8.908.909,96	18.441.640,77	65,38	66,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.625.847,00	26.319.237,00	13.366.360,00	28.325.817,00	8.908.909,96	18.441.640,77	65,38	66,65

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	10.325.847,00	19.919.237,00	8.766.360,00	17.657.881,00	6.953.788,33	14.077.960,99	67,34	79,32
RECURSOS VINCULADOS	3.300.000,00	6.400.000,00	4.600.000,00	10.667.936,00	1.955.121,63	4.363.679,78	59,25	42,50
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.625.847,00	26.319.237,00	13.366.360,00	28.325.817,00	8.908.909,96	18.441.640,77	65,38	66,65
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.625.847,00	26.319.237,00	13.366.360,00	28.325.817,00	8.908.909,96	18.441.640,77	65,38	66,65

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	12.693.390,00	0,00	14.959.457,00	0,00	9.532.730,81		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	13.625.847,00	13.625.847,00	13.366.360,00	13.366.360,00	8.908.909,96	8.908.909,96	65,38	66,65
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.625.847,00	26.319.237,00	13.366.360,00	28.325.817,00	8.908.909,96	18.441.640,77	65,38	66,65

Un. Orçamentária: 45106 COORDENADORIA EST. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL**Programa: 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES**

Objetivo: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2776 MANUTENCAO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL**Finalidade:** GARANTIR, DE FORMA EFETIVA, À SOCIEDADE CAPIXABA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INCLUINDO AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	76.345,00	76.345,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	76.345,00	76.345,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	76.345,00	76.345,00	0,00	0,00		

Ação: 2777 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, INCLUSIVE DE TI, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	92.345,00	92.345,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	92.345,00	92.345,00	0,00	0,00			

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2778 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

Finalidade: DESENVOLVER A ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DO FOMENTO A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA OPERACIONAL NAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL -COMDECS DO ESTADO E DA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DIVERSAS FASES DA DEFESA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45106 COORDENADORIA EST. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	116.345,00	116.345,00	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	116.345,00	116.345,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	116.345,00	116.345,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	116.345,00	116.345,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	116.345,00	116.345,00	0,00	0,00		

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Programa: 0861 REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS**

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE HOMICÍDIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA, COM A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS, ESTUDOS E PESQUISAS, INCLUSIVE COM CAMPANHAS CONTRA O USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS, PROMOVENDO A CIDADANIA E A PAZ SOCIAL NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E MAIOR RISCO SOCIAL.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3782 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONTEMPLANDO TODAS AS UNIDADES DO TERRITÓRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	2.400.000,00	5.875.358,00	10.174.558,00	5.454.500,00	9.703.700,00	495,86	92,84

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	70,00	79,00	233,33	233,33
	Financeiro	1.100.000,00	2.400.000,00	5.875.358,00	10.174.558,00	5.454.500,00	9.703.700,00	495,86	92,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	70,00	79,00	233,33	233,33
	Financeiro	1.100.000,00	2.400.000,00	5.875.358,00	10.174.558,00	5.454.500,00	9.703.700,00	495,86	92,84

Ação: 4782 CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: VIABILIZAR TREINAMENTOS E ESPECIALIZAÇÕES DO POLICIAL CIVIL, PARA ELEVAR O PADRÃO E O DESEMPENHO PROFISSIONAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E DA SOCIEDADE CAPIXABA, IMPLEMENTANDO PROJETOS DE APOIO SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, QUE RESULTEM NA MELHORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.150.000,00	2.550.000,00	6.075.358,00	10.474.558,00	5.454.500,00	9.703.700,00	474,30	89,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.150.000,00	2.550.000,00	6.075.358,00	10.474.558,00	5.454.500,00	9.703.700,00	474,30	89,78

Programa: 0865 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: MELHORAR E MANTER A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PADRONIZADAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE AÇÕES E PROJETOS INTEGRADOS NO ÂMBITO DA SESP - ADM. DIRETA E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS.

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3780 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR E EQUIPAR A POLÍCIA CIVIL COM RECURSOS DA INFORMÁTICA - "HARDWARES", "SOFTWARES" E PERIFÉRICOS, COM TECNOLOGIAS ATUAIS, AFIM DE APRESENTAR INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS, PROPORCIONANDO A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	3.793.326,00	4.899.000,00	1.799.550,00	1.799.550,00	359,91	47,44

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	450,00	450,00	900,00	900,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	3.793.326,00	4.899.000,00	1.799.550,00	1.799.550,00	359,91	47,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	450,00	450,00	900,00	900,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	3.793.326,00	4.899.000,00	1.799.550,00	1.799.550,00	359,91	47,44

Ação: 3781 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATENDENDO A PADRONIZAÇÃO FÍSICA DEFINIDA PARA ESSAS UNIDADES E AS DEMAIS QUE POSSUAM ESTRUTURAS ESPECÍFICAS DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE
CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	1.706.316,00	2.106.316,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	1.706.316,00	2.106.316,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.000.000,00	1.706.316,00	2.106.316,00	0,00	0,00		

Ação: 3783 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: EQUIPAR AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE INTELIGÊNCIA, 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	6.081.641,00	9.021.005,00	90.398,25	2.343.047,05	5,02	1,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	30,00	50,00	20,00	1.000,00	66,67	66,67
	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	6.081.641,00	9.021.005,00	90.398,25	2.343.047,05	5,02	1,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	50,00	30,00	50,00	20,00	1.000,00	66,67	66,67
	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	6.081.641,00	9.021.005,00	90.398,25	2.343.047,05	5,02	1,49

Ação: 4781 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROVER TODAS AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL COM MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	500.000,00	320.000,00	520.000,00	3.811,48	6.942,97	1,27	1,19

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	5,00	6,00	10,00	10,00
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	320.000,00	520.000,00	3.811,48	6.942,97	1,27	1,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	5,00	6,00	10,00	10,00
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	320.000,00	520.000,00	3.811,48	6.942,97	1,27	1,19

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.200.000,00	5.800.000,00	11.901.283,00	16.546.321,00	1.893.759,73	4.149.540,02	59,18	15,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.200.000,00	5.800.000,00	11.901.283,00	16.546.321,00	1.893.759,73	4.149.540,02	59,18	15,91

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	4.350.000,00	8.350.000,00	17.976.641,00	27.020.879,00	7.348.259,73	13.853.240,02	168,93	40,88
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.350.000,00	8.350.000,00	17.976.641,00	27.020.879,00	7.348.259,73	13.853.240,02	168,93	40,88
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.350.000,00	8.350.000,00	17.976.641,00	27.020.879,00	7.348.259,73	13.853.240,02	168,93	40,88

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	4.350.000,00	8.350.000,00	17.976.641,00	27.020.879,00	7.348.259,73	13.853.240,02	168,93	40,88
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.350.000,00	8.350.000,00	17.976.641,00	27.020.879,00	7.348.259,73	13.853.240,02	168,93	40,88

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	402.839,00	744.721,00	1.000.000,00	3.495.791,25	0,00	2.368.291,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	268,00	496,00	268,00	496,00	0,00	918,00		
	Financeiro	402.839,00	744.721,00	1.000.000,00	3.495.791,25	0,00	2.368.291,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	268,00	496,00	268,00	496,00	0,00	918,00		
	Financeiro	402.839,00	744.721,00	1.000.000,00	3.495.791,25	0,00	2.368.291,00		

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1788 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA
Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1789 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO /	REALIZADO /
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	PREVISTO ANO (%)	AUTORIZADO ANO (%)

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2786 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2787 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2788 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	23.000,00	46.000,00	20.000,00	20.957,00	750,33	1.349,33	3,26	3,75

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	599,00		
	Financeiro	0,00	23.000,00	0,00	957,00	0,00	599,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	750,33	750,33	3,26	3,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	601,00	100,00	100,00
	Financeiro	23.000,00	46.000,00	20.000,00	20.957,00	750,33	1.349,33	3,26	3,75

Ação: 3785 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	263.086,00	263.086,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	263.086,00	263.086,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	263.086,00	263.086,00	0,00	0,00		

Ação: 3786 REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AO BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL DA PMES, PLENA INFRAESTRUTURA PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E NA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLÍCIA AMBIENTAL
REESTRUTURADA/REEQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	63.500,00	127.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	63.500,00	127.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	63.500,00	127.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	936.339,00	1.811.721,00	2.884.086,00	5.379.877,25	0,00	2.368.291,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	23.000,00	0,00	957,00	0,00	599,00		
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		
50 - METROPOLITANA	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	750,33	750,33	3,26	3,75
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	959.339,00	1.857.721,00	2.904.086,00	5.400.834,25	750,33	2.369.640,33	0,08	0,03

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 HOSPITALARES, DE ESPECIALIDADES, ODONTOLÓGICOS, 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 ESTADUAIS, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Diretriz: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2790 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	200.000,00	400.000,00	200.000,00	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	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	200.000,00	200.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	200.000,00	400.000,00	202.000,00	402.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES**Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0352 PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES**

Objetivo: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORMA EFETIVA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Público Alvo: SOCIEDADE CAPIXABA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1797 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO.**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.110.980,00	6.001.286,00	3.480.000,00	7.850.306,00	3.431.080,29	6.934.572,14	110,29	98,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	8,00		
	Financeiro	3.110.980,00	6.001.286,00	40.000,00	4.410.306,00	0,00	3.503.491,85		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.431.080,29	3.431.080,29		99,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	2,00	10,00	15,38	15,38
	Financeiro	3.110.980,00	6.001.286,00	3.480.000,00	7.850.306,00	3.431.080,29	6.934.572,14	110,29	98,59

Ação: 1798 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA O CBMES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.399.255,00	2.699.255,00	4.674.400,00	6.174.400,00	4.661.270,00	5.532.045,00	333,13	99,72

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	69,00	19,00	69,00	77,00	83,00	405,26	405,26
	Financeiro	1.399.255,00	2.699.255,00	4.674.400,00	6.174.400,00	4.661.270,00	5.532.045,00	333,13	99,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	69,00	19,00	69,00	77,00	83,00	405,26	405,26
	Financeiro	1.399.255,00	2.699.255,00	4.674.400,00	6.174.400,00	4.661.270,00	5.532.045,00	333,13	99,72

Ação: 4797 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Finalidade: ADQUIRIR E MANUTENIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	376.722,00	726.722,00	6.000,00	286.000,00	5.275,00	30.343,80	1,40	87,92

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	350,00	700,00	350,00	700,00	5,00	36,00	1,43	1,43
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	6.000,00	286.000,00	5.275,00	30.343,80	1,40	87,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	700,00	350,00	700,00	5,00	36,00	1,43	1,43
	Financeiro	376.722,00	726.722,00	6.000,00	286.000,00	5.275,00	30.343,80	1,40	87,92

Ação: 4798 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI
Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	312.141,00	602.141,00	430.500,00	952.500,00	320.802,26	682.653,52	102,77	74,52

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	312.141,00	602.141,00	430.500,00	952.500,00	320.802,26	682.653,52	102,77	74,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	312.141,00	602.141,00	430.500,00	952.500,00	320.802,26	682.653,52	102,77	74,52

Ação: 4799 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CBMES POR MEIO DA FORMAÇÃO 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	351.966,00	678.966,00	960.000,00	1.287.000,00	613.216,91	864.261,36	174,23	63,88

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	332,00	167,00	332,00	280,00	280,00	167,66	167,66
	Financeiro	351.966,00	678.966,00	960.000,00	1.287.000,00	613.216,91	864.261,36	174,23	63,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167,00	332,00	167,00	332,00	280,00	280,00	167,66	167,66
	Financeiro	351.966,00	678.966,00	960.000,00	1.287.000,00	613.216,91	864.261,36	174,23	63,88

Ação: 6795 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A UO 45104, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE MEIO DO CBMES, POSSIBILITANDO O ATINGIMENTO DAS METAS DAS ATIVIDADES FINS DA CORPORAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.183.985,00	2.283.985,00	2.018.400,00	3.018.400,00	1.342.975,94	1.603.121,06	113,43	66,54

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	2.839,00	3.831,00	81,11	81,11
	Financeiro	1.183.985,00	2.283.985,00	2.018.400,00	3.018.400,00	1.342.975,94	1.603.121,06	113,43	66,54

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	2.839,00	3.831,00	81,11	81,11
	Financeiro	1.183.985,00	2.283.985,00	2.018.400,00	3.018.400,00	1.342.975,94	1.603.121,06	113,43	66,54

Ação: 6796 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES**Finalidade:** ADQUIRIR CONJUNTO DE UNIFORMES PREVISTOS EM LEI.**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.560.000,00	2.060.000,00	1.277.618,62	1.277.618,62	1.186,99	81,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	775,00	400,00	775,00	3.790,00	3.790,00	947,50	947,50
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.560.000,00	2.060.000,00	1.277.618,62	1.277.618,62	1.186,99	81,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	775,00	400,00	775,00	3.790,00	3.790,00	947,50	947,50
	Financeiro	107.635,00	207.635,00	1.560.000,00	2.060.000,00	1.277.618,62	1.277.618,62	1.186,99	81,90

Ação: 6797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS.**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	6.175.100,00	8.065.100,00	4.998.467,78	5.592.109,56	309,59	80,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.879,00	4.119,00	143,95	143,95
	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	6.175.100,00	8.065.100,00	4.998.467,78	5.592.109,56	309,59	80,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.879,00	4.119,00	143,95	143,95
	Financeiro	1.614.525,00	3.114.525,00	6.175.100,00	8.065.100,00	4.998.467,78	5.592.109,56	309,59	80,95

Ação: 6798 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Finalidade: MANUTENIR E MODERNIZAR A 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.859.932,00	3.587.932,00	2.816.500,00	4.562.500,00	1.203.001,74	1.742.428,10	64,68	42,71

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	45,00	100,00	45,00	45,00
	Financeiro	1.859.932,00	3.587.932,00	2.816.500,00	4.562.500,00	1.203.001,74	1.742.428,10	64,68	42,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	45,00	100,00	45,00	45,00
	Financeiro	1.859.932,00	3.587.932,00	2.816.500,00	4.562.500,00	1.203.001,74	1.742.428,10	64,68	42,71

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71

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 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	10.317.141,00	19.902.447,00	18.680.900,00	30.816.206,00	14.422.628,25	20.828.072,87	139,79	77,21
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.431.080,29	3.431.080,29		99,74
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.317.141,00	19.902.447,00	22.120.900,00	34.256.206,00	17.853.708,54	24.259.153,16	173,05	80,71

Órgão: 45905 FUNDO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**Un. Orçamentária: 45905 FUNDO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO****Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4792 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS INSTITUIÇÕES POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00	0,00		

Programa: 0850 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E DAS ÁREAS DE RISCO.

Diretriz: PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2792 COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO

Finalidade: COORDENAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO, ASSISTÊNCIA, RECUPERAÇÃO E MITIGAÇÃO DE EVENTOS DESASTROSOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, DE FORMA A MANTER OU RESTABELECE A NORMALIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: AÇÃO COORDENADA/IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2793 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Finalidade: ADQUIRIR OS MATERIAIS E OS EQUIPAMENTOS, ASSIM COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO E DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SIEPDEC.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO
ADQUIRIDO/CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	32.856,00	32.856,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	32.856,00	32.856,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	32.856,00	32.856,00	0,00	0,00		

Ação: 2794 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: INFORMAR ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES, COM VISTAS À PRESERVAÇÃO DO MORAL E DA PROTEÇÃO CIVIL E 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	73.856,00	73.856,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	73.856,00	73.856,00	0,00	0,00		

Órgão: 45905 FUNDO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 45905 FUNDO DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	90.716,00	90.716,00	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	90.716,00	90.716,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	90.716,00	90.716,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	90.716,00	90.716,00	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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	90.716,00	90.716,00	0,00	0,00		

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA
Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA
Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3803 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, READEQUANDO-A E REFORMANDO-A PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E POSTERIORES CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	13.700.000,00	1.522.963,00	3.111.322,80	1.428.439,26	3.016.164,02	20,41	93,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	1.583.759,80	0,00	1.583.124,76		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	4.200.000,00	4.200.000,00	1.522.963,00	1.522.963,00	1.428.439,26	1.428.439,26	34,01	93,79
53 - LITORAL 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		

54 - CENTRAL SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	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:	Físico	29,00	58,00	29,00	58,00	1,00	1,00	3,45	3,45
	Financeiro	7.000.000,00	13.700.000,00	1.522.963,00	3.111.322,80	1.428.439,26	3.016.164,02	20,41	93,79

Ação: 3804 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.354.478,00	45.787.995,00	186.287,00	3.356.587,00	185.342,96	2.939.341,08	1,07	99,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000.000,00	100.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,57	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	39.597.176,00	0,00	15.000,14	0,00	14.198,12		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.739.800,00	0,00	2.739.800,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.418.170,00	0,00	0,43	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	14.418.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.354.478,00	39.354.478,00	186.287,00	186.287,00	185.342,96	185.342,96	0,47	99,49
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.000.000,00	19.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		

58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	7,00	2,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	77.354.478,00	145.787.995,00	14.886.287,00	18.056.587,57	185.342,96	2.939.341,08	0,24	1,25

Ação: 3805 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.300.000,00	8.900.000,00	2.539.783,00	3.947.005,09	1.884.541,90	2.857.131,41	43,83	74,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.399.196,00	3.617.033,89	2.329.123,70	2.360.873,70		97,08

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.028,00		
	Financeiro	0,00	3.150.000,00	0,00	2.565.685,34	0,00	944.964,87		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	40,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	13.483,88	0,00	13.483,88		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	5.649,08	0,00	5.649,08		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	21,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	6.698,88	0,00	6.698,88		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	42,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	14.984,76	0,00	14.984,76		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	21,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	5.610,08	0,00	5.610,08		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	33,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	6.957,88	0,00	6.957,88		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	21,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	5.990,08	0,00	5.990,08		
50 - METROPOLITANA	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.698,00	1.698,00	33,96	33,96
	Financeiro	3.150.000,00	3.150.000,00	4.624.056,00	4.624.056,00	3.949.818,02	3.949.818,02	125,39	85,42
53 - LITORAL SUL	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	10,00	10,00	12,50	12,50
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	9.264,03	9.264,03	6.423,17	6.423,17	3,21	69,33
54 - CENTRAL SUL	Físico	260,00	260,00	260,00	260,00	95,00	95,00	36,54	36,54
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	128.376,08	128.376,08	121.788,55	121.788,55	48,72	94,87
56 - RIO DOCE	Físico	280,00	280,00	280,00	280,00	72,00	72,00	25,71	25,71
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	34.955,11	34.955,11	25.258,49	25.258,49	12,63	72,26

57 - CENTRO OESTE	Físico	360,00	360,00	360,00	360,00	40,00	40,00	11,11	11,11
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	34.179,80	34.179,80	30.401,92	30.401,92	12,16	88,95
58 - NORDESTE	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	32,00	32,00	20,00	20,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	38.899,15	38.899,15	19.364,48	19.364,48	9,68	49,78
59 - NOROESTE	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	57,00	57,00	71,25	71,25
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	69.248,83	69.248,83	60.610,97	60.610,97	121,22	87,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.220,00	12.440,00	6.220,00	12.440,00	2.004,00	3.230,00	32,22	32,22
	Financeiro	4.300.000,00	8.900.000,00	4.938.979,00	7.564.038,98	4.213.665,60	5.218.005,11	97,99	85,31

Ação: 3806 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	390.000,00	640.000,00	5.202.377,00	7.913.995,11	5.148.000,00	7.859.618,11	1.320,00	98,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	110.000,00	4.178.471,00	8.365.584,92	1.056.938,58	5.244.052,47	1.761,56	25,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	85,00	45,00	85,00	4,00	53,00	8,89	8,89
	Financeiro	450.000,00	750.000,00	9.380.848,00	16.279.580,03	6.204.938,58	13.103.670,58	1.378,88	66,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	85,00	45,00	85,00	4,00	53,00	8,89	8,89
	Financeiro	450.000,00	750.000,00	9.380.848,00	16.279.580,03	6.204.938,58	13.103.670,58	1.378,88	66,14

Ação: 3807 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	830.000,00	1.570.000,00	290.120,00	516.120,00	251.103,16	475.591,50	30,25	86,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	130.000,00	693.483,00	711.788,58	573.000,00	591.305,16	818,57	82,63

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	267,00	267,00	26.700,00	26.700,00
	Financeiro	900.000,00	1.700.000,00	983.603,00	1.227.908,58	824.103,16	1.066.896,66	91,57	83,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	267,00	267,00	26.700,00	26.700,00
	Financeiro	900.000,00	1.700.000,00	983.603,00	1.227.908,58	824.103,16	1.066.896,66	91,57	83,78

Ação: 3808 FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DE REDE DE AGÊNCIAS E SUBAGÊNCIAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA REAPARELHADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3809 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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6801 AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES
Finalidade: ADQUIRIR ARMAS E MUNIÇÕES ADEQUADAS AO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PRISIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.180.000,00	1.040.000,00	1.843.000,00	674.825,60	1.476.281,60	96,40	64,89

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	30,00	90,00	30,00	30,00
	Financeiro	700.000,00	1.180.000,00	1.040.000,00	1.843.000,00	674.825,60	1.476.281,60	96,40	64,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	30,00	90,00	30,00	30,00
	Financeiro	700.000,00	1.180.000,00	1.040.000,00	1.843.000,00	674.825,60	1.476.281,60	96,40	64,89

Ação: 6802 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL
Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	69.589.577,00	133.599.633,00	113.371.824,00	215.285.416,19	110.750.327,74	205.998.770,80	159,15	97,69

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		
	Financeiro	0,00	51.910.056,00	0,00	75.782.591,51	0,00	71.854.284,24		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	5.481.396,45	0,00	4.880.791,33		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.769.580,24	0,00	1.648.838,33		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.500.000,00	0,00	3.563.758,16	0,00	3.070.558,64		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	3.600.000,00	0,00	7.432.051,00	0,00	6.697.926,13		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	2.137.218,60	0,00	1.620.390,86		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.874.718,84	0,00	1.744.688,34		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	3.872.277,39	0,00	3.730.965,19		
50 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	23,00	23,00	143,75	143,75
	Financeiro	51.589.577,00	51.589.577,00	85.257.794,00	85.257.794,00	83.627.102,65	83.627.102,65	162,10	98,09
53 - LITORAL SUL	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	2.288.205,00	2.288.205,00	2.221.095,66	2.221.095,66	148,07	97,07
54 - CENTRAL SUL	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	4.735.272,00	4.735.272,00	4.496.665,59	4.496.665,59	224,83	94,96
56 - RIO DOCE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	6.436.835,00	6.436.835,00	6.254.967,92	6.254.967,92	125,10	97,17
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	9.465.092,00	9.465.092,00	9.076.641,50	9.076.641,50	151,28	95,90
58 - NORDESTE	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	3.795.844,00	3.795.844,00	3.722.289,29	3.722.289,29	186,11	98,06
59 - NOROESTE	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	1.392.782,00	1.392.782,00	1.351.565,13	1.351.565,13	90,10	97,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	54,00	27,00	54,00	34,00	61,00	125,93	125,93
	Financeiro	69.589.577,00	133.599.633,00	113.371.824,00	215.285.416,19	110.750.327,74	205.998.770,80	159,15	97,69

Ação: 6803 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: CONTRATAR EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR UNIDADES PRISIONAIS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.875.000,00	86.300.000,00	59.741.000,00	115.468.453,71	59.487.944,17	115.202.958,67	126,91	99,58

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.625.000,00	0,00	16.115.212,14	0,00	16.112.469,17		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	10.000.000,00	0,00	13.951.597,00	0,00	13.948.010,16		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	7.800.000,00	0,00	9.535.198,42	0,00	9.530.173,25		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	15.000.000,00	0,00	16.125.446,15	0,00	16.124.361,92		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.875.000,00	7.875.000,00	14.322.723,80	14.322.723,80	14.308.066,46	14.308.066,46	181,69	99,90
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.000.000,00	16.000.000,00	21.325.443,20	21.325.443,20	21.237.242,47	21.237.242,47	132,73	99,59
57 - CENTRO OESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	10.132.033,00	10.132.033,00	10.047.017,56	10.047.017,56	125,59	99,16
58 - NORDESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.000.000,00	15.000.000,00	13.960.800,00	13.960.800,00	13.895.617,68	13.895.617,68	92,64	99,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	46.875.000,00	86.300.000,00	59.741.000,00	115.468.453,71	59.487.944,17	115.202.958,67	126,91	99,58

Ação: 6804 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE REINserÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS, LABORTERAPIA OCUPACIONAL, FORMAÇÃO CULTURAL, BEM COMO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	2.450.577,00	4.686.577,00	2.061.448,94	4.229.620,57	229,05	84,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	1.422.190,00	2.634.561,04	358.400,97	1.534.980,85	35,84	25,20

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	7,00	11,00	5,60	5,60
	Financeiro	1.900.000,00	3.600.000,00	3.872.767,00	7.321.138,04	2.419.849,91	5.764.601,42	127,36	62,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	7,00	11,00	5,60	5,60
	Financeiro	1.900.000,00	3.600.000,00	3.872.767,00	7.321.138,04	2.419.849,91	5.764.601,42	127,36	62,48

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	209.969.055,00	397.117.628,00	209.738.271,00	386.157.445,90	186.189.436,98	353.786.689,94	88,67	88,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	209.969.055,00	397.117.628,00	209.738.271,00	386.157.445,90	186.189.436,98	353.786.689,94	88,67	88,77

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3802 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Ação: 6800 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	9.000,00	252.000,00	5.375,39	227.261,34	0,90	59,73

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	2.648,00	3.831,00	211,84	211,84
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	9.000,00	252.000,00	5.375,39	227.261,34	0,90	59,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	2.648,00	3.831,00	211,84	211,84
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	9.000,00	252.000,00	5.375,39	227.261,34	0,90	59,73

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.100.000,00	2.000.000,00	9.000,00	452.000,00	5.375,39	427.261,34	0,49	59,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.100.000,00	2.000.000,00	9.000,00	452.000,00	5.375,39	427.261,34	0,49	59,73

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.700.000,00	17.200.000,00	7.534.000,00	15.233.999,90	7.512.205,29	15.102.787,13	86,35	99,71

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	163,00	150,00	150,00
	Financeiro	8.700.000,00	17.200.000,00	7.534.000,00	15.233.999,90	7.512.205,29	15.102.787,13	86,35	99,71

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	163,00	150,00	150,00
	Financeiro	8.700.000,00	17.200.000,00	7.534.000,00	15.233.999,90	7.512.205,29	15.102.787,13	86,35	99,71

Ação: 4800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.800.000,00	19.200.000,00	18.211.500,00	33.124.067,00	16.942.297,23	30.660.450,13	172,88	93,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.800.000,00	19.200.000,00	18.211.500,00	33.124.067,00	16.942.297,23	30.660.450,13	172,88	93,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.800.000,00	19.200.000,00	18.211.500,00	33.124.067,00	16.942.297,23	30.660.450,13	172,88	93,03

Ação: 4809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	111.760.803,00	215.176.819,00	140.775.325,00	274.434.295,16	140.767.868,01	273.622.920,74	125,95	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	3.981,00	3.981,00	134,27	134,27
	Financeiro	111.760.803,00	215.176.819,00	140.775.325,00	274.434.295,16	140.767.868,01	273.622.920,74	125,95	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	3.981,00	3.981,00	134,27	134,27
	Financeiro	111.760.803,00	215.176.819,00	140.775.325,00	274.434.295,16	140.767.868,01	273.622.920,74	125,95	99,99

Ação: 6805 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	3.240.000,00	1.721.364,11	2.969.959,62	156,49	98,36

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	110,00	60,00	110,00	24,00	64,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	3.240.000,00	1.721.364,11	2.969.959,62	156,49	98,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	110,00	60,00	110,00	24,00	64,00	40,00	40,00
	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	3.240.000,00	1.721.364,11	2.969.959,62	156,49	98,36

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	131.360.803,00	253.676.819,00	168.270.825,00	326.032.362,06	166.943.734,64	322.356.117,62	127,09	99,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	131.360.803,00	253.676.819,00	168.270.825,00	326.032.362,06	166.943.734,64	322.356.117,62	127,09	99,21

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	281.299.858,00	550.754.447,00	354.624.756,00	682.612.838,96	348.821.083,76	666.838.856,72	124,00	98,36
RECURSOS VINCULADOS	61.130.000,00	102.040.000,00	23.393.340,00	30.028.969,00	4.317.463,25	9.731.212,18	7,06	18,46
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	342.429.858,00	652.794.447,00	378.018.096,00	712.641.807,96	353.138.547,01	676.570.068,90	103,13	93,42
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	342.429.858,00	652.794.447,00	378.018.096,00	712.641.807,96	353.138.547,01	676.570.068,90	103,13	93,42

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	137.310.803,00	264.506.819,00	183.557.043,00	353.155.988,71	177.072.827,28	344.194.829,22	128,96	96,47
01 - METROPOLITANA	0,00	105.282.232,00	0,00	96.062.248,93	0,00	90.509.041,16		
02 - POLO LINHARES	0,00	3.750.000,00	0,00	8.239.280,33	0,00	7.638.675,21		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	15.868.170,00	0,00	1.775.229,75	0,00	1.654.487,41		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	12.100.000,00	0,00	17.522.054,04	0,00	17.025.267,68		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	12.250.000,00	0,00	16.982.234,18	0,00	16.243.084,14		
09 - NOROESTE I	0,00	15.718.171,00	0,00	2.142.828,68	0,00	1.626.000,94		
10 - NOROESTE II	0,00	1.300.000,00	0,00	2.204.676,72	0,00	1.751.646,22		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	16.900.000,00	0,00	20.003.713,62	0,00	19.861.317,19		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	106.169.055,00	106.169.055,00	105.913.823,80	105.913.823,80	103.498.769,35	103.498.769,35	97,48	97,72
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	1.900.000,00	1.900.000,00	2.297.469,03	2.297.469,03	2.227.518,83	2.227.518,83	117,24	96,96
54 - CENTRAL SUL	18.850.000,00	18.850.000,00	26.189.091,28	26.189.091,28	25.855.696,61	25.855.696,61	137,17	98,73
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	24.800.000,00	24.800.000,00	21.171.790,11	21.171.790,11	6.280.226,41	6.280.226,41	25,32	29,66
57 - CENTRO OESTE	15.050.000,00	15.050.000,00	19.631.304,80	19.631.304,80	19.154.060,98	19.154.060,98	127,27	97,57
58 - NORDESTE	36.600.000,00	36.600.000,00	17.795.543,15	17.795.543,15	17.637.271,45	17.637.271,45	48,19	99,11
59 - NOROESTE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.462.030,83	1.462.030,83	1.412.176,10	1.412.176,10	80,70	96,59
TOTAL	342.429.858,00	652.794.447,00	378.018.096,00	712.641.807,96	353.138.547,01	676.570.068,90	103,13	93,42

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 SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECCIONAL REPRESSIVO.**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.**Diretriz:** PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO****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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.871.135,00	20.971.135,00	8.482.847,00	18.578.004,00	8.482.750,49	17.752.565,45	78,03	100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.021,00	1.021,00	34,61	34,61
	Financeiro	10.871.135,00	20.971.135,00	8.482.847,00	18.579.004,00	8.482.750,49	17.752.565,45	78,03	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.021,00	1.021,00	34,61	34,61
	Financeiro	10.871.135,00	20.971.135,00	8.482.847,00	18.579.004,00	8.482.750,49	17.752.565,45	78,03	100,00

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 SÓCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISONANDO 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:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.990.874,00	7.490.874,00	2.181.709,20	5.841.239,20	2.113.137,02	5.218.925,13	52,95	96,86

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	21.527,00	41.527,00	0,00	211.935,11	0,00	191.935,11		
----------------------	------------	-----------	-----------	------	------------	------	------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.484,00	6.164,00	3.484,00	6.164,00	1.780,00	3.777,00	51,09	51,09	
	Financeiro	4.012.401,00	7.532.401,00	2.181.709,20	6.053.174,31	2.113.137,02	5.410.860,24	52,67	96,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.484,00	6.164,00	3.484,00	6.164,00	1.780,00	3.777,00	51,09	51,09	
	Financeiro	4.012.401,00	7.532.401,00	2.181.709,20	6.053.174,31	2.113.137,02	5.410.860,24	52,67	96,86	

Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	2.707.722,00	4.762.971,00	2.707.721,07	4.762.969,43	83,86	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	321,00	404,00	321,00	321,00	
	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	2.707.722,00	4.762.971,00	2.707.721,07	4.762.969,43	83,86	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	321,00	404,00	321,00	321,00	
	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	2.707.722,00	4.762.971,00	2.707.721,07	4.762.969,43	83,86	100,00	

Ação: 3810 REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Finalidade: ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EGRESSO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.763,00	20.763,00	4,00	2.105,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	120,00	65,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.763,00	20.763,00	4,00	2.105,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	65,00	120,00	65,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.763,00	20.763,00	4,00	2.105,00	0,00	0,00		

Ação: 4815 ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Finalidade: CONTRIBUIR PARA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS -SGD VISANDO A CORRESPONDÊNCIA COM A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.527,00	41.527,00	3,00	6,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.527,00	41.527,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.527,00	41.527,00	3,00	6,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	18.144.876,00	34.794.876,00	13.372.285,20	29.397.260,31	13.303.608,58	27.926.395,12	73,32	99,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.144.876,00	34.794.876,00	13.372.285,20	29.397.260,31	13.303.608,58	27.926.395,12	73,32	99,49

Programa: 0022 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

Objetivo: DESVINCULAR O ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA.

Público Alvo: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E CRIANÇA VITIMIZADA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4816 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	3.303.259,00	7.174.260,00	3.303.258,08	7.174.258,27	82,58	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	34,00	35,00	60,71	60,71
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	3.303.259,00	7.174.260,00	3.303.258,08	7.174.258,27	82,58	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	34,00	35,00	60,71	60,71
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	3.303.259,00	7.174.260,00	3.303.258,08	7.174.258,27	82,58	100,00

Ação: 4817 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS NA CASA DE PASSAGEM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	947.188,00	1.827.188,00	697.430,00	1.480.802,00	697.428,75	1.480.800,40	73,63	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	227,00	489,00	908,00	908,00
	Financeiro	947.188,00	1.827.188,00	697.430,00	1.480.802,00	697.428,75	1.480.800,40	73,63	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	227,00	489,00	908,00	908,00
	Financeiro	947.188,00	1.827.188,00	697.430,00	1.480.802,00	697.428,75	1.480.800,40	73,63	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	4.947.188,00	9.827.188,00	4.000.689,00	8.655.062,00	4.000.686,83	8.655.058,67	80,87	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.947.188,00	9.827.188,00	4.000.689,00	8.655.062,00	4.000.686,83	8.655.058,67	80,87	100,00

Programa: 0165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO EM MEIO ABERTO.

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	219.374,00	537.374,00	662.981,30	4.292.736,30	531.931,76	1.982.806,66	242,48	80,23

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	8,00		
	Financeiro	219.374,00	537.374,00	0,00	3.629.755,00	0,00	1.450.874,90		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
	Financeiro	0,00	0,00	662.977,30	662.977,30	531.931,76	531.931,76		80,23
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	8,00	16,00	160,00	
	Financeiro	219.374,00	537.374,00	662.981,30	4.292.736,30	531.931,76	1.982.806,66	242,48	80,23

Ação: 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REGIONALIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.651.487,00	41.901.487,00	20.313.881,00	39.313.881,00	20.313.878,56	39.166.159,63	93,82	100,00
-------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	2.142,00			
	Financeiro	0,00	10.120.000,00	0,00	9.389.617,00	0,00	9.389.616,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	972,00			
	Financeiro	0,00	10.130.000,00	0,00	9.610.383,00	0,00	9.462.665,07			
54 - CENTRAL SUL	Físico	570,00	570,00	570,00	570,00	1.698,00	1.698,00	297,89	297,89	
	Financeiro	10.651.487,00	10.651.487,00	10.561.611,81	10.561.611,81	10.561.610,68	10.561.610,68	99,16	100,00	
56 - RIO DOCE	Físico	570,00	570,00	570,00	570,00	1.782,00	1.782,00	312,63	312,63	
	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	9.752.269,19	9.752.269,19	9.752.267,88	9.752.267,88	88,66	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.140,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00	3.480,00	6.594,00	305,26	305,26	
	Financeiro	21.651.487,00	41.901.487,00	20.313.881,00	39.313.881,00	20.313.878,56	39.166.159,63	93,82	100,00	

Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Finalidade: MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: GESTÃO MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	53.818,00	103.818,00	98.388,20	102.388,20	11.100,00	11.100,00	20,63	11,28	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	53.818,00	103.818,00	98.388,20	102.388,20	11.100,00	11.100,00	20,63	11,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	53.818,00	103.818,00	98.388,20	102.388,20	11.100,00	11.100,00	20,63	11,28	

Ação: 3813 CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)
Finalidade: CONSTRUIR/REFORMAR CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	12.800.000,00	6.825.793,92	11.825.793,92	6.825.293,82	11.824.293,82	113,75	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	6.000.000,00	12.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.999.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.825.788,92	6.825.788,92	6.825.293,82	6.825.293,82		99,99
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00	
	Financeiro	6.000.000,00	12.800.000,00	6.825.793,92	11.825.793,92	6.825.293,82	11.824.293,82	113,75	99,99

Ação: 3814 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES, PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	357.318,32	357.318,32	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	357.318,32	357.318,32	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	357.318,32	357.318,32	0,00	0,00		

Ação: 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO A CIDADANIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.116.754,10	9.116.754,10	8.629.850,68	8.629.850,68		94,66

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.003.906,70	9.003.906,70	8.519.350,91	8.519.350,91		94,62
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	54.752,70	54.752,70	52.607,13	52.607,13		96,08
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	58.094,70	58.094,70	57.892,64	57.892,64		99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.116.754,10	9.116.754,10	8.629.850,68	8.629.850,68		94,66

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	27.924.679,00	55.342.679,00	37.375.116,84	65.008.871,84	36.312.054,82	61.614.210,79	130,04	97,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.924.679,00	55.342.679,00	37.375.116,84	65.008.871,84	36.312.054,82	61.614.210,79	130,04	97,16

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	161.453,00	311.453,00	191.499,00	341.499,00	173.034,10	318.543,81	107,17	90,36

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	26,00	26,00	130,00	130,00
	Financeiro	161.453,00	311.453,00	191.499,00	341.499,00	173.034,10	318.543,81	107,17	90,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	26,00	26,00	130,00	130,00
	Financeiro	161.453,00	311.453,00	191.499,00	341.499,00	173.034,10	318.543,81	107,17	90,36

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	161.453,00	311.453,00	191.499,00	341.499,00	173.034,10	318.543,81	107,17	90,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	161.453,00	311.453,00	191.499,00	341.499,00	173.034,10	318.543,81	107,17	90,36

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3811 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	750.000,00	1,00	11,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	750.000,00	1,00	11,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	750.000,00	1,00	11,00	0,00	0,00		

Ação: 4813 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.108,00	166.108,00	1.122,00	307.746,00	16,92	16,92	0,02	1,51
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	550.000,00	504.301,00	1.054.301,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	729,00	1.124,00	56,08	56,08
	Financeiro	86.108,00	716.108,00	505.423,00	1.362.047,00	16,92	16,92	0,02	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	729,00	1.124,00	56,08	56,08
	Financeiro	86.108,00	716.108,00	505.423,00	1.362.047,00	16,92	16,92	0,02	0,00

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	786.108,00	1.466.108,00	505.424,00	1.362.058,00	16,92	16,92	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	786.108,00	1.466.108,00	505.424,00	1.362.058,00	16,92	16,92	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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0815 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	4.081.672,00	6.558.672,00	4.011.752,83	6.486.927,80	124,24	98,29

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	376,00	385,00	376,00	376,00
	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	4.081.672,00	6.558.672,00	4.011.752,83	6.486.927,80	124,24	98,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	376,00	385,00	376,00	376,00
	Financeiro	3.229.050,00	6.229.050,00	4.081.672,00	6.558.672,00	4.011.752,83	6.486.927,80	124,24	98,29

Ação: 0817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.002.319,00	6.066.619,00	3.000.794,72	6.002.267,72		99,95

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	68,00	72,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.002.319,00	6.066.619,00	3.000.794,72	6.002.267,72		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	68,00	72,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.002.319,00	6.066.619,00	3.000.794,72	6.002.267,72		99,95

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.672.466,00	10.978.028,00	4.383.524,62	22.938.372,62	4.158.005,66	18.234.670,51	73,30	94,86
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	420,00	820,00	1.275,00	7.675,00	0,00	5.004,57		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.672.886,00	10.978.848,00	4.384.799,62	22.946.047,62	4.158.005,66	18.239.675,08	73,30	94,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.672.886,00	10.978.848,00	4.384.799,62	22.946.047,62	4.158.005,66	18.239.675,08	73,30	94,83

Ação: 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.730.189,00	78.571.216,00	59.308.882,70	108.716.916,70	59.068.548,69	108.384.612,15	145,02	99,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.452,00	1.502,00	83,16	83,16
	Financeiro	40.730.189,00	78.571.216,00	59.308.882,70	108.716.916,70	59.068.548,69	108.384.612,15	145,02	99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.452,00	1.502,00	83,16	83,16
	Financeiro	40.730.189,00	78.571.216,00	59.308.882,70	108.716.916,70	59.068.548,69	108.384.612,15	145,02	99,59

Ação: 3812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.143.307,00	1.220.307,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.143.307,00	4.720.307,00	1,00	3.500.002,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.143.307,00	4.720.307,00	1,00	3.500.002,00	0,00	0,00		

Ação: 4814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.270,00	415.270,00	0,00	100.010,00	0,00	100.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	0,00	100.010,00	0,00	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	215.270,00	415.270,00	0,00	100.010,00	0,00	100.000,00		

Ação: 4819 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	90.191,54	90.191,54	90.191,31	90.191,31		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90.191,54	90.191,54	90.191,31	90.191,31		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90.191,54	90.191,54	90.191,31	90.191,31		100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	50.990.702,00	100.914.691,00	70.867.865,86	147.978.458,86	70.329.293,21	139.303.674,06	137,93	99,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.990.702,00	100.914.691,00	70.867.865,86	147.978.458,86	70.329.293,21	139.303.674,06	137,93	99,24

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	102.933.059,00	198.564.648,00	125.807.303,90	247.968.298,90	124.118.694,46	237.620.959,69	120,58	98,66
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	21.947,00	42.347,00	1.275,00	219.610,11	0,00	196.939,68		
OUTRAS FONTES	0,00	4.050.000,00	504.301,00	4.555.301,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	102.955.006,00	202.656.995,00	126.312.879,90	252.743.210,01	124.118.694,46	237.817.899,37	120,56	98,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	102.955.006,00	202.656.995,00	126.312.879,90	252.743.210,01	124.118.694,46	237.817.899,37	120,56	98,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	81.303.519,00	160.755.508,00	89.036.151,26	196.466.481,37	87.817.739,64	182.664.663,48	108,01	98,63
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	10.120.000,00	0,00	9.389.617,00	0,00	9.389.616,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	10.130.000,00	0,00	9.610.383,00	0,00	9.462.665,07		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	16.849.991,24	16.849.991,24	15.876.576,49	15.876.576,49		94,22
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	10.651.487,00	10.651.487,00	10.616.367,51	10.616.367,51	10.614.217,81	10.614.217,81	99,65	99,98
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	11.000.000,00	11.000.000,00	9.810.366,89	9.810.366,89	9.810.160,52	9.810.160,52	89,18	100,00
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL	102.955.006,00	202.656.995,00	126.312.879,90	252.743.210,01	124.118.694,46	237.817.899,37	120,56	98,26

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1824 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O 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 MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	13.000,00	0,00	143.000,00	0,00	129.974,58		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	510.000,00	0,00	460.395,71		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.000,00	213.000,00	0,00	653.000,00	0,00	590.370,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.000,00	213.000,00	0,00	653.000,00	0,00	590.370,29		

Ação: 2822 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: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	711.000,00	1.421.000,00	0,00	520.000,00	0,00	305.488,66		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.467,00	4.617,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	530.000,00	0,00	1.002.000,00	0,00	828.222,85		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	32,00	0,00	16,00	0,00	6,00		
	Financeiro	713.467,00	1.955.617,00	0,00	1.524.150,00	0,00	1.133.711,51		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	0,00	16,00	0,00	6,00		
	Financeiro	713.467,00	1.955.617,00	0,00	1.524.150,00	0,00	1.133.711,51		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	718.467,00	2.168.617,00	0,00	2.177.150,00	0,00	1.724.081,80		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	718.467,00	2.168.617,00	0,00	2.177.150,00	0,00	1.724.081,80		

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	145.000,00	40.000,00	110.000,00	5.600,00	5.600,00	7,47	14,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00	177.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	2,00	8,00	33,33	33,33
	Financeiro	75.000,00	165.000,00	40.000,00	320.000,00	5.600,00	183.100,00	7,47	14,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	2,00	8,00	33,33	33,33
	Financeiro	75.000,00	165.000,00	40.000,00	320.000,00	5.600,00	183.100,00	7,47	14,00

Ação: 1821 APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

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: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	145.000,00	20.803,00	90.803,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	145.000,00	20.803,00	90.803,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	145.000,00	20.803,00	90.803,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	310.000,00	60.803,00	410.803,00	5.600,00	183.100,00	3,73	9,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	310.000,00	60.803,00	410.803,00	5.600,00	183.100,00	3,73	9,21

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1827 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	200.000,00	145.943,00	145.943,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	145.943,00	145.943,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	145.943,00	145.943,00	0,00	0,00		

Ação: 4820 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	52.000,00	18.000,00	28.000,00	0,00	5.430,60		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	5,00		
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	18.000,00	28.000,00	0,00	5.430,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	5,00		
	Financeiro	27.000,00	52.000,00	18.000,00	28.000,00	0,00	5.430,60		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ANO (%)	ANO (%)
		ANO	2012/2013	ANO	2012/2013	ANO	2012/2013		
FONTE:	Financeiro	27.000,00	252.000,00	163.943,00	173.943,00	0,00	5.430,60		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.000,00	252.000,00	163.943,00	173.943,00	0,00	5.430,60		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0823 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	6.000,00	11.500,00	5.646,26	11.146,26	112,93	94,10

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	10.000,00	6.000,00	11.500,00	5.646,26	11.146,26	112,93	94,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	6.000,00	11.500,00	5.646,26	11.146,26	112,93	94,10

Ação: 0824 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO § 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	601,66	2.285,05	12,03	12,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	601,66	2.285,05	12,03	12,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	601,66	2.285,05	12,03	12,03

Ação: 1825 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1826 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2827 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.627.104,00	4.804.581,00	2.132.426,00	3.541.439,00	1.273.565,54	2.531.163,27	48,48	59,72
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000,00	4.000,00	3.802,00	23.531,00	0,00	17.356,25		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.629.104,00	4.808.581,00	2.136.228,00	3.564.970,00	1.273.565,54	2.548.519,52	48,44	59,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.629.104,00	4.808.581,00	2.136.228,00	3.564.970,00	1.273.565,54	2.548.519,52	48,44	59,62

Ação: 2828 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.773.670,00	3.420.817,00	1.919.175,00	3.775.872,00	1.853.668,19	3.634.773,29	104,51	96,59

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	60,00	60,00	103,45	103,45
	Financeiro	1.773.670,00	3.420.817,00	1.919.175,00	3.775.872,00	1.853.668,19	3.634.773,29	104,51	96,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	60,00	60,00	103,45	103,45
	Financeiro	1.773.670,00	3.420.817,00	1.919.175,00	3.775.872,00	1.853.668,19	3.634.773,29	104,51	96,59

Ação: 2829 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	220.000,00	581.000,00	649.100,00	581.000,00	649.028,77	484,17	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	2,00	10,00	25,00	25,00
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	581.000,00	649.100,00	581.000,00	649.028,77	484,17	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	2,00	10,00	25,00	25,00
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	581.000,00	649.100,00	581.000,00	649.028,77	484,17	100,00

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	4.552.774,00	8.529.398,00	4.677.403,00	8.081.442,00	3.714.481,65	6.845.752,89	81,59	79,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.552.774,00	8.529.398,00	4.677.403,00	8.081.442,00	3.714.481,65	6.845.752,89	81,59	79,41

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 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	5.443.774,00	10.501.398,00	4.898.347,00	9.095.657,00	3.720.081,65	7.274.890,48	68,34	75,95
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	4.467,00	8.617,00	3.802,00	25.681,00	0,00	17.356,25		
OUTRAS FONTES	0,00	750.000,00	0,00	1.722.000,00	0,00	1.466.118,56		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.448.241,00	11.260.015,00	4.902.149,00	10.843.338,00	3.720.081,65	8.758.365,29	68,28	75,89
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.448.241,00	11.260.015,00	4.902.149,00	10.843.338,00	3.720.081,65	8.758.365,29	68,28	75,89

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	5.448.241,00	11.260.015,00	4.902.149,00	10.843.338,00	3.720.081,65	8.758.365,29	68,28	75,89
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.448.241,00	11.260.015,00	4.902.149,00	10.843.338,00	3.720.081,65	8.758.365,29	68,28	75,89

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO**Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS**

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2832 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: APOIAR OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	109.250,00	319.250,00	98.200,00	248.200,00		89,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.007.000,00	7.013.000,00	12.205.659,65	19.605.659,65	5.915.000,00	12.176.093,67	147,62	48,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	2.229,00	2.229,00	371,50	371,50
	Financeiro	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	2.229,00	2.229,00	371,50	371,50
	Financeiro	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	109.250,00	319.250,00	98.200,00	248.200,00		89,89	
RECURSOS VINCULADOS	4.007.000,00	7.013.000,00	12.205.659,65	19.605.659,65	5.915.000,00	12.176.093,67	147,62	48,46	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.007.000,00	7.013.000,00	12.314.909,65	19.924.909,65	6.013.200,00	12.424.293,67	150,07	48,83

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL**Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Programa: 0021 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS**

Objetivo: AMPLIAR A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL, CRIANDO NOVAS UNIDADES E RECUPERANDO E AMPLIANDO AS JÁ EXISTENTES, MANTENDO E MODERNIZANDO SERVIÇOS, DE FORMA A PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SEJUS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA.

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2842 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: AMPLIAR E RECUPERAR AS UNIDADES EXISTENTES, MODERNIZANDO SERVIÇOS PARA MELHOR ATENDER AOS PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA SEJUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.093,00	2.093,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	61.500,00	112.500,00	260.000,00	310.000,00	0,00	573,90		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	1.093,00	2.093,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	61.500,00	112.500,00	260.000,00	310.000,00	0,00	573,90		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	61.500,00	112.500,00	261.093,00	312.093,00	0,00	573,90		

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2847 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: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	380.000,00	745.000,00	880.000,00	1.245.000,00	37.832,00	37.832,00	9,96	4,30

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	1,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	380.000,00	745.000,00	880.000,00	1.245.000,00	37.832,00	37.832,00	9,96	4,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	1,00	1,00	6,25	6,25
	Financeiro	380.000,00	745.000,00	880.000,00	1.245.000,00	37.832,00	37.832,00	9,96	4,30

Ação: 3846 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRÓ-MOVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

Finalidade: AMPLIAR E MANTER O SERVIÇO ITINERANTE DO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SERVIÇO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>AUTORIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		<u>REALIZADO</u> ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	380.000,00	745.000,00	1.380.000,00	1.745.000,00	37.832,00	37.832,00	9,96	2,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	745.000,00	1.380.000,00	1.745.000,00	37.832,00	37.832,00	9,96	2,74

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS.

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3847 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	115.000,00	190.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.000,00	190.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.000,00	190.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3848 APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

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: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	115.000,00	210.000,00	31.439,00	126.439,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.000,00	210.000,00	31.439,00	126.439,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.000,00	210.000,00	31.439,00	126.439,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	230.000,00	400.000,00	81.439,00	251.439,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.000,00	400.000,00	81.439,00	251.439,00	0,00	0,00		

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4845 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	160.000,00	0,00	70.000,00	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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3845 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	207.792,00	446.969,00	0,00	239.177,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	207.792,00	446.969,00	0,00	239.177,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	207.792,00	446.969,00	0,00	239.177,00	0,00	0,00		

Ação: 4846 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4847 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	337.792,00	696.969,00	892.000,00	1.251.177,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	337.792,00	696.969,00	892.000,00	1.251.177,00	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 2013								
R\$								
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	1.037.792,00	2.001.969,00	2.353.439,00	3.317.616,00	37.832,00	37.832,00	3,65	1,61
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	1.037.792,00	2.001.969,00	2.353.439,00	3.317.616,00	37.832,00	37.832,00	3,65	1,61
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.037.792,00	2.001.969,00	2.353.439,00	3.317.616,00	37.832,00	37.832,00	3,65	1,61

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.037.792,00	2.001.969,00	2.353.439,00	3.317.616,00	37.832,00	37.832,00	3,65	1,61
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.037.792,00	2.001.969,00	2.353.439,00	3.317.616,00	37.832,00	37.832,00	3,65	1,61

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA****Programa: 0353 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS**

Objetivo: PROMOVER E PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DESSES DIREITOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, SEGMENTO LGBT, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VIOLADOS E PESSOAS VÍTIMAS DE CRIMES E AMEAÇADAS DE MORTE (DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, TESTEMUNHAS E FAMILIARES AMEAÇADOS DE MORTE).

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 6856 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTOS ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	201.600,00	401.600,00	159.228,00	159.228,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	730,00	730,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.600,00	36.600,00	494.498,00	494.498,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	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		
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	4,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	201.600,00	401.600,00	495.228,00	495.228,00	0,00	0,00		

Ação: 6857 DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO, E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.700.000,00	6.900.000,00	4.557.515,00	7.757.515,00	3.986.450,68	6.613.211,49	107,74	87,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.164.710,00	5.733.080,00	4.545.230,66	4.943.025,64		88,01

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	Financeiro	0,00	266.674,00	0,00	3.768.370,00	0,00	3.024.555,79		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	266.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.337,00	308.337,00	9.722.225,00	9.722.225,00	8.531.681,34	8.531.681,34	2.767,00	87,75
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	616.666,00	616.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	616.666,00	616.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.333,00	308.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	12.000,00	500,00	6.500,00	0,00	500,00		
	Financeiro	3.700.000,00	6.900.000,00	9.722.225,00	13.490.595,00	8.531.681,34	11.556.237,13	230,59	87,75

Ação: 6858 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade: FOMENTAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR A PLENA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA; PROMOVER A CIDADANIA DE LGBT, A PARTIR DA INCLUSÃO, DO COMBATE ÀS DESIGUALDADES, À VIOLÊNCIA E À DISCRIMINAÇÃO HOMOFÔBICA; ARTICULAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, COMBATENDO AS DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES E TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO; PROMOVER A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES RACIAIS NO ES, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; EXECUTAR E ARTICULAR AÇÕES QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS SOCIAIS DA PESSOA IDOSA, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	300.000,00	434.360,00	444.360,00	125.306,70	128.615,70	62,65	28,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.194.000,00	1.194.000,00	10.303,86	10.303,86		0,86

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	26,00		
	Financeiro	8.000,00	12.000,00	217.360,00	227.360,00	125.306,70	128.615,70	1.566,33	57,65
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	10.303,86	10.303,86	32,20	25,76
58 - NORDESTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.000,00	32.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	52,00	26,00	52,00	0,00	26,00	67,81	8,33
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	1.628.360,00	1.638.360,00	135.610,56	138.919,56		

Ação: 6859 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ALTEREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, QUE PREVINA TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA, COMBATENDO A DESIGUALDADE E A DISCRIMINAÇÃO, VALORIZANDO A EXPRESSÃO DAS MULHERES E SUA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, POLÍTICA, ECONÔMICA E CULTURAL, PROMOVENDO A AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES E A IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO, A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NÃO SEXISTA, NÃO RACISTA, NÃO HOMOFÓBICA E NÃO LESBOFÓBICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.400,00	140.400,00	406.146,00	938.220,00	33.578,00	301.993,40	66,62	8,27
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.321.397,00	5.420.893,00	1.250,20	1.100.746,20		0,03

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	39,00	20,00	39,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.400,00	140.400,00	4.712.543,00	6.244.113,00	34.828,20	1.402.739,60	69,10	0,74
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	39,00	20,00	39,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.400,00	140.400,00	4.727.543,00	6.359.113,00	34.828,20	1.402.739,60	69,10	0,74

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
FONTE:	Financeiro	4.152.000,00	7.742.000,00	16.573.356,00	21.983.296,00	8.702.120,10	13.097.896,29	209,59	52,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.152.000,00	7.742.000,00	16.573.356,00	21.983.296,00	8.702.120,10	13.097.896,29	209,59	52,51

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4869 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.160,00	40.160,00	770.000,00	1.309.651,00	521.204,62	982.939,40	2.585,34	67,69

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO 2012/2013		AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO ACUMULADO ANO 2012/2013		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	13,00	800,00	800,00
	Financeiro	20.160,00	40.160,00	770.000,00	1.309.651,00	521.204,62	982.939,40	2.585,34	67,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	13,00	800,00	800,00
	Financeiro	20.160,00	40.160,00	770.000,00	1.309.651,00	521.204,62	982.939,40	2.585,34	67,69

Ação: 6855 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS MEMBROS DAS COMISSÕES 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 SECRETARIA.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6864 GESTÃO DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO -NAGI

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO PRODUZIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	75.325,00	75.325,00	30.613,90	30.613,90		40,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	75.325,00	75.325,00	30.613,90	30.613,90		40,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	75.325,00	75.325,00	30.613,90	30.613,90		40,64

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	30.240,00	60.240,00	855.325,00	1.394.976,00	551.818,52	1.013.553,30	1.824,80	64,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.240,00	60.240,00	855.325,00	1.394.976,00	551.818,52	1.013.553,30	1.824,80	64,52

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1860 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.481,00	40.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.481,00	40.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.481,00	40.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4866 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:** 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	30.000,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	241,26	81,06

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	30.000,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	241,26	81,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	30.000,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	241,26	81,06

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	50.561,00	60.561,00	30.000,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	48,10	81,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.561,00	60.561,00	30.000,00	30.000,00	24.319,00	24.319,00	48,10	81,06

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0856 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	345.635,00	641.270,00	294.662,00	590.297,00	278.906,98	519.059,38	80,69	94,65

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	345.635,00	641.270,00	294.662,00	590.297,00	278.906,98	519.059,38	80,69	94,65

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1,00
	Financeiro	345.635,00	641.270,00	294.662,00	590.297,00	278.906,98	519.059,38	80,69	94,65

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: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.552.000,00	13.052.000,00	5.629.394,00	12.165.189,00	5.323.333,91	10.787.686,86	81,25	94,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	840.420,00	0,00	806.042,19		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.552.000,00	13.052.000,00	5.629.394,00	13.005.609,00	5.323.333,91	11.593.729,05	81,25	94,56
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	6.552.000,00	13.052.000,00	5.629.394,00	13.005.609,00	5.323.333,91	11.593.729,05	81,25	94,56

Ação: 4856 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.768.801,00	11.153.879,00	5.010.700,00	9.965.778,00	4.983.725,73	9.494.907,35	86,39	99,46

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Financeiro	5.768.801,00	11.153.879,00	5.010.700,00	9.965.778,00	4.983.725,73	9.494.907,35	86,39	99,46

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	Financeiro	5.768.801,00	11.153.879,00	5.010.700,00	9.965.778,00	4.983.725,73	9.494.907,35	86,39	99,46

Ação: 4867 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.750.000,00	4.071.000,00	2.731.895,51	3.227.683,51	27.102,14	99,34

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.750.000,00	4.071.000,00	2.731.895,51	3.227.683,51	27.102,14	99,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	2.750.000,00	4.071.000,00	2.731.895,51	3.227.683,51	27.102,14	99,34

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	12.676.516,00	24.867.229,00	13.684.756,00	27.632.684,00	13.317.862,13	24.835.379,29	105,06	97,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.676.516,00	24.867.229,00	13.684.756,00	27.632.684,00	13.317.862,13	24.835.379,29	105,06	97,32

Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Diretriz:** EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1863 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS****Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** ENTIDADE BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.016,00	904.016,00	353.000,00	386.515,00	29.986,00	39.986,00	1.487,40	8,49

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156,00	356,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	350.150,00	0,00	31.000,00	0,00	10.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	310,00	310,00	30.100,00	30.100,00	29.986,00	29.986,00	9.672,90	99,62
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	310,00	310,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	155,00	155,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	38,00	13,00	38,00	0,00	1,00	1.487,40	8,49
	Financeiro	2.016,00	904.016,00	353.000,00	386.515,00	29.986,00	39.986,00		

Ação: 1864 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA AS ÁREAS DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.016,00	544.016,00	308.000,00	320.844,42	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	82,00	78,00	82,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.016,00	44.016,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	12.844,42	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	91,00	78,00	88,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.016,00	544.016,00	308.000,00	320.844,42	0,00	0,00		

Ação: 6862 CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Finalidade: CERTIFICAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS COM MELHORES INDICADORES NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS A QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.080,00	20.080,00	90.000,00	217.907,00	2.014,30	128.654,57	19,98	2,24

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	1,00	78,00	1,28	1,28
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	90.000,00	217.907,00	2.014,30	128.654,57	19,98	2,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	1,00	78,00	1,28	1,28
	Financeiro	10.080,00	20.080,00	90.000,00	217.907,00	2.014,30	128.654,57	19,98	2,24

Ação: 6863 SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Finalidade: PROMOVER E COORDENAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE VISEM À PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL E QUE GARANTA O ACESSO DA POPULAÇÃO CAPIXABA, PRINCIPALMENTE ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE EXECUÇÃO DIRETA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS INICIATIVAS DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA O FORTALECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS, BANCOS DE ALIMENTOS, OUTROS EQUIPAMENTOS SIMILARES, DOS PROCESSOS PRODUTIVOS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, USANDO PREFERENCIALMENTE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, PARA AUTOCONSUMO E GERAÇÃO DE RENDA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN EM TODOS OS NÍVEIS.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.062.000,00	2.112.000,00	3.007.815,00	4.775.685,00	571.222,30	1.403.233,45	53,79	18,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.208.660,00	2.618.325,00	2.100,00	742.645,20		0,17

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		

00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.600,00	163.200,00	1.934.271,00	3.838.896,00	564.321,90	1.348.915,69	691,57	29,17
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	86.985,00	0,00	86.984,04		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	556.985,00	0,00	179.155,71		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	9.027,19	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	38.460,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	296.822,81	0,00	296.822,81		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	80.700,00	0,00	284.630,00	0,00	225.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	737.800,00	737.800,00	5.000,00	5.000,00	6,12	0,68
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	2,33	38,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	64.784,00	64.784,00	0,40	0,40	0,00	0,00
55 - CAPARAÓ	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	583.660,00	583.660,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.400,00	163.400,00	790.960,00	790.960,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.400,00	163.400,00	50.000,00	50.000,00	2.100,00	2.100,00	1,29	4,20
59 - NOROESTE	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.700,00	81.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.062.000,00	2.112.000,00	4.216.475,00	7.394.010,00	573.322,30	2.145.878,65	53,99	13,60

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	1.076.112,00	3.580.112,00	4.967.475,00	8.319.276,42	605.322,60	2.314.519,22	56,25	12,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.076.112,00	3.580.112,00	4.967.475,00	8.319.276,42	605.322,60	2.314.519,22	56,25	12,19

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	17.985.429,00	36.310.142,00	23.886.145,00	43.217.514,42	18.642.557,63	33.682.904,01	103,65	78,05
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	12.224.767,00	16.142.718,00	4.558.884,72	7.602.763,09		37,29
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	17.985.429,00	36.310.142,00	36.110.912,00	59.360.232,42	23.201.442,35	41.285.667,10	129,00	64,25
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	17.985.429,00	36.310.142,00	36.110.912,00	59.360.232,42	23.201.442,35	41.285.667,10	129,00	64,25

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	12.914.569,00	25.378.082,00	22.127.985,00	40.189.666,00	14.620.470,75	28.882.177,15	113,21	66,07
01 - METROPOLITANA	0,00	942.524,00	0,00	3.986.355,00	0,00	3.121.539,83		
02 - POLO LINHARES	0,00	430.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	470.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	420.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	470.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	470.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	420.516,00	0,00	556.985,00	0,00	179.155,71		
08 - POLO COLATINA	0,00	470.516,00	0,00	11.542,19	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	470.516,00	0,00	12.844,42	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	415.516,00	0,00	38.460,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	465.516,00	0,00	296.822,81	0,00	296.822,81		
12 - CAPARAO	0,00	413.516,00	0,00	284.630,00	0,00	225.000,00		
50 - METROPOLITANA	446.792,00	446.792,00	10.990.123,00	10.990.123,00	8.536.681,34	8.536.681,34	1.910,66	77,68
51 - CENTRAL SERRANA	421.188,00	421.188,00	25.100,00	25.100,00	1.900,00	1.900,00	0,45	7,57
52 - SUDOESTE SERRANA	421.188,00	421.188,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	421.188,00	421.188,00	201.100,00	201.100,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	416.188,00	416.188,00	84.884,00	84.884,00	0,40	0,40	0,00	0,00
55 - CAPARAO	412.188,00	412.188,00	206.100,00	206.100,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	431.188,00	431.188,00	683.760,00	683.760,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	837.376,00	837.376,00	861.060,00	861.060,00	40.289,86	40.289,86	4,81	4,68
58 - NORDESTE	842.376,00	842.376,00	310.600,00	310.600,00	2.100,00	2.100,00	0,25	0,68
59 - NOROESTE	421.188,00	421.188,00	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00		
TOTAL	17.985.429,00	36.310.142,00	36.110.912,00	59.360.232,42	23.201.442,35	41.285.667,10	129,00	64,25

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0191 FORTALECIMENTO DO SUAS
Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO FORMA DE MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS E REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1872 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 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 CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	336.426,00	0,00	9.007,92	

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	308.800,00	617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	25.013,00	0,00	0,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	91.577,00	0,00	9.007,92	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	29.610,00	0,00	0,00	

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	94.126,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	84.850,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARÃO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	615.200,00	615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	615.200,00	615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	307.600,00	307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	1,00	14,00	0,00	1,00		
	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	336.426,00	0,00	9.007,92		

Ação: 1873 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE VIVENCIAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OFERTANDO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.324.821,00	2.924.821,00	0,00	58.408,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.913,00	225.001,00	0,00	58.408,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	123.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.818,00	203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.818,00	203.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.909,00	101.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	26,00	5,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.324.821,00	2.924.821,00	0,00	58.408,00	0,00	0,00		

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SUAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	604.000,00	6.445.686,00	9.578.916,00	2.871.010,51	5.670.380,20	143.550,53	44,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	210.707,00	210.707,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.275.233,00	4.493.183,00	1.706.899,81	2.823.989,50		52,12
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	174,00	0,00	620.175,00	0,00	620.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	660.575,00	0,00	528.500,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.166,00	0,00	173.855,00	0,00	173.780,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.166,00	0,00	70.075,00	0,00	20.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	75,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	20.075,00	0,00	20.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	40.075,00	0,00	40.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	135.075,00	0,00	95.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	75,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	50.075,00	0,00	50.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.166,00	0,00	115.075,00	0,00	105.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	150.166,00	0,00	30.075,00	0,00	30.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	174,00	174,00	1.465.050,00	1.465.050,00	544.989,96	544.989,96	313.212,62	37,20

51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	20.020,00	20.020,00	20.000,00	20.000,00	12.048,19	99,90
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	165.010,00	165.010,00	70.000,00	70.000,00	42.168,67	42,42
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	65.010,00	65.010,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	708.254,00	708.254,00	109.999,00	109.999,00	66.264,46	15,53
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	10.010,00	10.010,00	10.000,00	10.000,00	6.024,10	99,90
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	385.010,00	385.010,00	137.182,33	137.182,33	82.639,96	35,63
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	332,00	332,00	352.776,00	352.776,00	241.939,41	241.939,41	72.873,32	68,58
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	332,00	332,00	190.010,00	190.010,00	30.000,00	30.000,00	9.036,14	15,79
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	28,00	12,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	604.000,00	6.656.393,00	9.789.623,00	2.871.010,51	5.670.380,20	143.550,53	43,13

Ação: 1875 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: REPASSAR RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	144.000,00	2.342.673,00	2.626.673,00	0,00	162.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.215.000,00	1.479.000,00	0,00	162.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.166,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	174,00	174,00	280.100,00	280.100,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	32.493,00	32.493,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	65.010,00	65.010,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	700.010,00	700.010,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	332,00	332,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	332,00	332,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	166,00	166,00	30.010,00	30.010,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	29,00	12,00	31,00	0,00	2,00		
	Financeiro	2.000,00	144.000,00	2.342.673,00	2.626.673,00	0,00	162.000,00		

Ação: 4871 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; AMPLIAR E MELHORAR A FOCALIZAÇÃO DO CADÚNICO PARA ATINGIR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E ESTUDO DE VIABILIDADE DO PROGRAMA CAPIXABA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.080.000,00	2.080.000,00	6.900.000,00	11.560.174,20	4.398.979,40	8.283.157,72	407,31	63,75

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	10,00	0,00	10,00	8.397,00	8.397,00		
	Financeiro	0,00	1.000,00	3.674.490,00	8.070.743,35	1.173.469,48	4.793.726,95		31,94
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	76.002,80	0,00	76.002,80		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	70.253,75	0,00	70.253,75		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	14.524,80	0,00	14.524,80		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	83.250,00	0,00	20.087,50	0,00	20.087,50		
50 - METROPOLITANA	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	9.373,00	9.373,00	501,23	501,23
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.333,33	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	563,00	563,00	30,11	30,11
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	73.504,00	73.504,00	73.504,00	73.504,00	81,67	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	159,00	159,00	8,50	8,50
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	14.609,00	14.609,00	14.608,92	14.608,92	16,23	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.500,00	1.500,00	80,21	80,21
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	73,50	100,00

56 - RIO DOCE	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	39,00	39,00	2,09	2,09
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5,66	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	1.500,00	1.500,00	40,11	40,11
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	36,75	100,00
58 - NORDESTE	Físico	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.440,00	44.880,00	22.440,00	44.880,00	21.531,00	21.531,00	95,95	95,95
	Financeiro	1.080.000,00	2.080.000,00	6.900.000,00	11.560.174,20	4.398.979,40	8.283.157,72	407,31	63,75

Ação: 4872 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: GARANTIR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS E OU 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.178.243,00	11.758.243,00	5.820.000,00	11.469.532,00	5.760.000,00	11.409.531,63	93,23	98,97

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	1.608.532,00	0,00	1.608.531,63		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00		
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	465.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.860,00	514.860,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.872.000,00	307,66	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	23,31	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	58,27	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	540.000,00	81,58	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	888.000,00	137,51	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	720.000,00	116,54	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	720.000,00	83,91	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.029.706,00	1.029.706,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	996.000,00	57,10	100,00
58 - NORDESTE	Físico	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.029.706,00	1.029.706,00	648.000,00	648.000,00	588.000,00	828.000,00	57,10	90,74
59 - NOROESTE	Físico	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00		
	Financeiro	514.853,00	514.853,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	480.000,00	81,58	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.423,00	6.846,00	3.423,00	6.846,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.178.243,00	11.758.243,00	5.820.000,00	11.469.532,00	5.760.000,00	13.233.531,63	93,23	98,97

Ação: 4873 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: OFERTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMÍLIARES E COMUNITÁRIOS, AINDA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.553.568,00	10.603.168,00	4.896.000,00	9.819.600,00	4.842.000,00	9.765.600,00	87,19	98,90

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	419.000,00	0,00	1.408.800,00	0,00	1.408.800,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	268.800,00	0,00	268.800,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	242.400,00	0,00	242.400,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	328.800,00	0,00	328.800,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	268.800,00	0,00	268.800,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	441.600,00	0,00	441.600,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	188.400,00	0,00	188.400,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	651.600,00	0,00	651.600,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	420.800,00	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.801,00	462.801,00	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,00	308,30	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	40,71	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00	52,38	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	87,12	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	109,68	100,00
55 - CAPARAÓ	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	301.200,00	301.200,00	301.200,00	301.200,00	65,08	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	572.400,00	572.400,00	572.400,00	572.400,00	123,68	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	925.594,00	925.594,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	47,71	100,00
58 - NORDESTE	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	925.594,00	925.594,00	597.600,00	597.600,00	543.600,00	543.600,00	58,73	90,96
59 - NOROESTE	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	462.797,00	462.797,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	46,41	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	141,00	282,00	141,00	282,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.553.568,00	10.603.168,00	4.896.000,00	9.819.600,00	4.842.000,00	9.765.600,00	87,19	98,90

Ação: 4874 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.136.348,00	26.285.044,00	20.846.200,00	38.501.247,00	20.579.400,00	38.123.286,82	145,58	98,72

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.099.475,00	0,00	5.627.447,00	0,00	5.570.286,82		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	1.776.600,00	0,00	1.776.600,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	778.800,00	0,00	774.300,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	966.300,00	0,00	966.300,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	769.700,00	0,00	769.700,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	1.127.900,00	0,00	1.123.400,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	574.600,00	0,00	570.100,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	1.251.700,00	0,00	1.238.200,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	699.200,00	0,00	685.700,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	729.200,00	0,00	729.200,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.475,00	0,00	1.887.700,00	0,00	1.874.200,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.471,00	0,00	1.465.900,00	0,00	1.465.900,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.111.522,00	2.111.522,00	6.929.500,00	6.929.500,00	6.929.500,00	6.929.500,00	328,18	100,00
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	748.700,00	748.700,00	748.700,00	748.700,00	68,49	100,00
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	930.300,00	930.300,00	930.300,00	930.300,00	85,10	100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	1.270.800,00	1.270.800,00	1.270.800,00	1.270.800,00	116,25	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	1.680.700,00	1.680.700,00	1.680.700,00	1.680.700,00	153,75	100,00

55 - CAPARAÓ	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	1.770.400,00	1.770.400,00	1.770.400,00	1.770.400,00	161,95	100,00
56 - RIO DOCE	Físico	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	2.118.600,00	2.118.600,00	2.118.600,00	2.118.600,00	193,80	100,00
57 - CENTRO OESTE	Físico	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.186.332,00	2.186.332,00	1.943.300,00	1.943.300,00	1.943.300,00	1.943.300,00	88,88	100,00
58 - NORDESTE	Físico	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.186.332,00	2.186.332,00	2.244.600,00	2.244.600,00	1.977.800,00	1.977.800,00	90,46	88,11
59 - NOROESTE	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.093.166,00	1.093.166,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	110,62	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.136.348,00	26.285.044,00	20.846.200,00	38.501.247,00	20.579.400,00	38.123.286,82	145,58	98,72

Ação: 4875 FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.210.000,00	2.720.000,00	207.053,00	396.657,00	159.409,61	321.179,31	13,17	76,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.344.906,85	1.785.544,85	628.975,40	1.069.613,40		46,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.674,00	1.480.192,85	2.110.434,85	744.024,00	1.346.431,70		50,27
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	124.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	125.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.837,00	100.837,00	4.568,00	4.568,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	28.450,00	28.450,00	5.612,50	5.612,50	5,57	19,73
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	38.749,00	38.749,00	38.748,51	38.748,51	38,43	100,00
54 - CENTRAL SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	201.666,00	201.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	201.666,00	201.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.833,00	100.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	25,00	5,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.210.000,00	2.720.000,00	1.551.959,85	2.182.201,85	788.385,01	1.390.792,71	65,16	50,80

Ação: 4876 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	627.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	627.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	627.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	34.113.980,00	66.371.276,00	49.013.225,85	86.343.885,05	39.239.774,92	74.813.757,00	115,03	80,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.113.980,00	66.371.276,00	49.013.225,85	86.343.885,05	39.239.774,92	76.637.757,00	115,03	80,06

Programa: 0618 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2878 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: ESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIAL, INTERLIGADA AO SISTEMA NACIONAL, VISANDO À FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INDICADORES E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.880,00	22.880,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	697.000,00	1.394.000,00	913.630,00	1.180.298,00	106.085,30	372.752,80	15,22	11,61

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	708.880,00	1.416.880,00	913.630,00	1.191.298,00	106.085,30	372.752,80	14,97	11,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	708.880,00	1.416.880,00	913.630,00	1.191.298,00	106.085,30	372.752,80	14,97	11,61

Ação: 2879 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR E QUALIFICAR GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES, CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS CO-FINANCIADOS PELO ESTADO.

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.800,00	20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	2.880,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	263.493,00	263.493,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.800,00	20.800,00	263.493,00	273.493,00	0,00	2.880,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.800,00	20.800,00	263.493,00	273.493,00	0,00	2.880,00		

Ação: 4870 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER E APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIA ESTADUAL NA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.600,00	41.600,00	0,00	294.680,00	0,00	81.835,37		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	249.347,00	0,00	161.200,59		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	21.600,00	41.600,00	0,00	544.027,00	0,00	243.035,96		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	21.600,00	41.600,00	0,00	544.027,00	0,00	243.035,96		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	741.280,00	1.479.280,00	1.177.123,00	2.008.818,00	106.085,30	618.668,76	14,31	9,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	741.280,00	1.479.280,00	1.177.123,00	2.008.818,00	106.085,30	618.668,76	14,31	9,01

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	34.158.260,00	66.456.556,00	47.457.612,00	84.663.313,20	38.610.799,52	73.828.858,97	113,04	81,36
RECURSOS VINCULADOS	697.000,00	1.394.000,00	2.732.736,85	3.689.389,85	735.060,70	1.603.566,79	105,46	26,90
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	34.855.260,00	67.850.556,00	50.190.348,85	88.352.703,05	39.345.860,22	75.432.425,76	112,88	78,39
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	34.855.260,00	67.850.556,00	50.190.348,85	88.352.703,05	39.345.860,22	75.432.425,76	112,88	78,39

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.778.993,00	3.578.355,00	10.822.038,85	18.220.587,20	3.730.478,59	9.744.816,91	209,70	34,47
01 - METROPOLITANA	0,00	2.621.912,00	0,00	9.365.969,80	0,00	9.283.621,25		
02 - POLO LINHARES	0,00	2.530.366,00	0,00	3.493.828,75	0,00	3.361.753,75		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	2.580.366,00	0,00	1.640.757,00	0,00	1.624.932,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	2.640.366,00	0,00	1.578.775,00	0,00	1.528.700,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	2.550.366,00	0,00	1.138.175,00	0,00	1.138.100,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	2.530.366,00	0,00	1.944.775,00	0,00	1.940.200,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	2.530.366,00	0,00	1.003.475,00	0,00	998.900,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	2.530.366,00	0,00	2.327.952,00	0,00	2.191.807,92		
09 - NOROESTE I	0,00	2.530.366,00	0,00	1.177.285,00	0,00	1.134.100,00		
10 - NOROESTE II	0,00	2.530.366,00	0,00	1.253.801,00	0,00	1.159.600,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	2.940.366,00	0,00	3.481.749,80	0,00	3.353.324,80		
12 - CAPARAO	0,00	2.680.362,00	0,00	2.357.262,50	0,00	2.357.187,50		
50 - METROPOLITANA	3.689.877,00	3.689.877,00	14.690.018,00	14.690.018,00	13.485.289,96	13.773.289,96	365,47	91,80
51 - CENTRAL SERRANA	2.671.490,00	2.671.490,00	1.211.567,00	1.211.567,00	1.156.216,50	1.276.216,50	43,28	95,43
52 - SUDOESTE SERRANA	2.671.490,00	2.671.490,00	1.637.720,00	1.637.720,00	1.542.700,00	1.542.700,00	57,75	94,20
53 - LITORAL SUL	2.671.490,00	2.671.490,00	2.212.378,00	2.212.378,00	2.147.357,43	2.267.357,43	80,38	97,06
54 - CENTRAL SUL	2.671.490,00	2.671.490,00	3.669.564,00	3.669.564,00	3.006.299,00	3.186.299,00	112,53	81,93
55 - CAPARAO	2.671.490,00	2.671.490,00	2.767.770,00	2.767.770,00	2.747.750,00	2.867.750,00	102,85	99,28
56 - RIO DOCE	2.671.490,00	2.671.490,00	4.213.117,00	4.213.117,00	3.265.279,33	3.553.279,33	122,23	77,50
57 - CENTRO OESTE	5.342.980,00	5.342.980,00	3.391.836,00	3.391.836,00	3.280.989,41	3.688.989,41	61,41	96,73
58 - NORDESTE	5.342.980,00	5.342.980,00	3.680.220,00	3.680.220,00	3.139.400,00	3.379.400,00	58,76	85,30
59 - NOROESTE	2.671.490,00	2.671.490,00	1.894.120,00	1.894.120,00	1.844.100,00	1.904.100,00	69,03	97,36
TOTAL	34.855.260,00	67.850.556,00	50.190.348,85	88.352.703,05	39.345.860,22	77.256.425,76	112,88	78,39

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA**Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**Diretriz:** DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1838 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****Finalidade:** PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	221.717,00	621.717,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	820.000,00	232.017,00	632.017,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	820.000,00	232.017,00	632.017,00	0,00	0,00		

Ação: 1839 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**Finalidade:** CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Produto:** ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	343.014,00	693.014,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	720.000,00	343.014,00	693.014,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	720.000,00	343.014,00	693.014,00	0,00	0,00		

Ação: 2838 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	430.000,00	556.000,00	0,00	68.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	499.691,00	1.049.691,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	560.000,00	1.120.000,00	499.691,00	1.049.691,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	68.000,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		

52 - 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		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	560.000,00	1.120.000,00	929.691,00	1.605.691,00	0,00	68.000,00		

Ação: 2839 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	99.853,00	179.853,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	99.853,00	179.853,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	99.853,00	179.853,00	0,00	0,00		

Ação: 4835 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	48.430,00	98.430,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	48.430,00	98.430,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	48.430,00	98.430,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.653.005,00	3.209.005,00	0,00	68.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.653.005,00	3.209.005,00	0,00	68.000,00		

Órgão: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 47903 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	50.000,00	100.000,00	440.300,00	566.300,00	0,00	68.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.212.705,00	2.642.705,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	645.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	785.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.480.000,00	2.960.000,00	1.653.005,00	3.209.005,00	0,00	68.000,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.480.000,00	2.960.000,00	1.653.005,00	3.209.005,00	0,00	68.000,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.480.000,00	2.960.000,00	1.223.005,00	2.653.005,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	68.000,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.480.000,00	2.960.000,00	1.653.005,00	3.209.005,00	0,00	68.000,00		

Órgão: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA**Un. Orçamentária: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA****Programa: 0860 REDUÇÃO DA POBREZA**

Objetivo: REDUZIR A POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diretriz: EMPREGABILIDADE, PARTICIPAÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1565 APOIO FINANCEIRO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** ÓRGÃO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	23.261.827,00	49.253.822,18	20.424.849,16	33.607.002,27		87,80

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.453.039,14	0,00	2.120.991,23		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.694.198,43	0,00	394.911,90		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	936.006,01	0,00	362.253,01		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.485.663,66	0,00	1.047.673,75		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	710.996,68	0,00	327.269,63		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.140.012,51	0,00	1.323.607,77		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.220.255,86	0,00	1.121.377,93		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.181.592,50	0,00	983.185,20		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.432.957,13	0,00	770.691,72		

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.978.842,63	0,00	1.518.638,25		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	11,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.830.856,87	0,00	975.033,50		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.927.573,76	0,00	2.236.519,22		
50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.966.726,46	4.966.726,46	4.143.703,21	4.143.703,21		83,43
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	748.091,56	748.091,56	730.238,15	730.238,15		97,61
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.056.317,44	1.056.317,44	1.056.317,44	1.056.317,44		100,00
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	748.743,67	748.743,67	696.405,02	696.405,02		93,01
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.524.945,70	2.524.945,70	2.382.902,12	2.382.902,12		94,37
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.821.542,80	2.821.542,80	2.690.767,60	2.690.767,60		95,37
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	900.411,88	900.411,88	897.260,52	897.260,52		99,65
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.181.273,84	3.181.273,84	2.496.248,03	2.496.248,03		78,47
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.929.949,37	2.929.949,37	2.445.183,38	2.445.183,38		83,45
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.383.824,28	3.383.824,28	2.885.823,69	2.885.823,69		85,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	63,00	141,00		
	Financeiro	0,00	0,00	23.261.827,00	49.253.822,18	20.424.849,16	33.607.002,27		87,80

Ação: 1566 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	74,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

50 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	84,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1567 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DA RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.292.577,00	16.092.287,00	5.419.529,40	6.395.729,40		40,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.320,00	95.010,00	95.010,00		4.750,50
	Financeiro	0,00	0,00	13.292.577,00	16.092.287,00	5.419.529,40	6.395.729,40		40,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.320,00	95.010,00	95.010,00		4.750,50
	Financeiro	0,00	0,00	13.292.577,00	16.092.287,00	5.419.529,40	6.395.729,40		40,77

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO	REALIZADO / AUTORIZADO
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO (%)	ANO (%)
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45

Órgão: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Un. Orçamentária: 47904 FUNDO EST DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45
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	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	13.332.577,00	16.132.287,00	5.419.529,40	6.395.729,40		40,65
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	4.453.039,14	0,00	2.120.991,23		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	1.694.198,43	0,00	394.911,90		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	936.006,01	0,00	362.253,01		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	1.485.663,66	0,00	1.047.673,75		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	710.996,68	0,00	327.269,63		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	2.140.012,51	0,00	1.323.607,77		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	2.220.255,86	0,00	1.121.377,93		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	2.181.592,50	0,00	983.185,20		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	1.432.957,13	0,00	770.691,72		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	2.978.842,63	0,00	1.518.638,25		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	1.830.856,87	0,00	975.033,50		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	3.927.573,76	0,00	2.236.519,22		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	5.326.726,46	5.326.726,46	4.143.703,21	4.143.703,21		77,79
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	798.091,56	798.091,56	730.238,15	730.238,15		91,50
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	1.106.317,44	1.106.317,44	1.056.317,44	1.056.317,44		95,48
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	798.743,67	798.743,67	696.405,02	696.405,02		87,19
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	2.574.945,70	2.574.945,70	2.382.902,12	2.382.902,12		92,54
55 - CAPARAO	0,00	0,00	2.871.542,80	2.871.542,80	2.690.767,60	2.690.767,60		93,70
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	950.411,88	950.411,88	897.260,52	897.260,52		94,41
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	3.231.273,84	3.231.273,84	2.496.248,03	2.496.248,03		77,25
58 - NORDESTE	0,00	0,00	2.979.949,37	2.979.949,37	2.445.183,38	2.445.183,38		82,05
59 - NOROESTE	0,00	0,00	3.783.824,28	3.783.824,28	2.885.823,69	2.885.823,69		76,27
TOTAL	0,00	0,00	37.754.404,00	66.546.109,18	25.844.378,56	40.002.731,67		68,45

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES**Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES****Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****Objetivo:** PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.**Público Alvo:** APOSENTADOS E PENSIONISTAS.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0009 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA****Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	26.277.614,00	50.691.248,00	27.422.931,00	51.892.041,00	26.776.990,59	50.741.786,46	101,90	97,64

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	206,00	206,00	206,00	206,00	170,00	220,00	82,52	82,52
	Financeiro	26.277.614,00	50.691.248,00	27.422.931,00	51.892.041,00	26.776.990,59	50.741.786,46	101,90	97,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	206,00	206,00	206,00	206,00	170,00	220,00	82,52	82,52
	Financeiro	26.277.614,00	50.691.248,00	27.422.931,00	51.892.041,00	26.776.990,59	50.741.786,46	101,90	97,64

Ação: 0019 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	37.639.204,00	72.608.502,00	35.795.361,00	71.003.458,00	34.534.449,92	68.929.767,51	91,75	96,48

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	170,00	199,00	89,95	89,95
	Financeiro	37.639.204,00	72.608.502,00	35.795.361,00	71.003.458,00	34.534.449,92	68.929.767,51	91,75	96,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	170,00	199,00	89,95	89,95
	Financeiro	37.639.204,00	72.608.502,00	35.795.361,00	71.003.458,00	34.534.449,92	68.929.767,51	91,75	96,48

Ação: 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.519.814,00	328.943.946,00	202.259.605,00	361.145.356,00	198.577.786,91	356.064.062,03	116,45	98,18

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	281,00	311,00	90,65	90,65
	Financeiro	170.519.814,00	328.943.946,00	202.259.605,00	361.145.356,00	198.577.786,91	356.064.062,03	116,45	98,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	281,00	311,00	90,65	90,65
	Financeiro	170.519.814,00	328.943.946,00	202.259.605,00	361.145.356,00	198.577.786,91	356.064.062,03	116,45	98,18

Ação: 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.445.424,00	29.795.240,00	12.495.861,00	24.680.057,00	10.998.234,27	22.207.852,69	71,21	88,02

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	306,00	306,00	306,00	306,00	155,00	267,00	50,65	50,65
	Financeiro	15.445.424,00	29.795.240,00	12.495.861,00	24.680.057,00	10.998.234,27	22.207.852,69	71,21	88,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	306,00	306,00	306,00	306,00	155,00	267,00	50,65	50,65
	Financeiro	15.445.424,00	29.795.240,00	12.495.861,00	24.680.057,00	10.998.234,27	22.207.852,69	71,21	88,02

Ação: 0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	53.522.869,00	103.249.137,00	59.582.720,00	114.439.787,00	58.612.808,17	112.823.189,75	109,51	98,37

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	90,00	38,89	38,89
	Financeiro	53.522.869,00	103.249.137,00	59.582.720,00	114.439.787,00	58.612.808,17	112.823.189,75	109,51	98,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	28,00	90,00	38,89	38,89
	Financeiro	53.522.869,00	103.249.137,00	59.582.720,00	114.439.787,00	58.612.808,17	112.823.189,75	109,51	98,37

Ação: 0079 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.342.066,00	6.447.065,00	3.858.741,00	7.066.903,00	3.330.706,39	6.445.183,87	99,66	86,32

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	833,33	833,33
	Financeiro	3.342.066,00	6.447.065,00	3.858.741,00	7.066.903,00	3.330.706,39	6.445.183,87	99,66	86,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	500,00	500,00	833,33	833,33
	Financeiro	3.342.066,00	6.447.065,00	3.858.741,00	7.066.903,00	3.330.706,39	6.445.183,87	99,66	86,32

Ação: 0089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	967.868,00	1.867.081,00	917.219,00	1.641.004,00	724.484,66	1.390.644,84	74,85	78,99

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	11,00	17,00	57,89	57,89
	Financeiro	967.868,00	1.867.081,00	917.219,00	1.641.004,00	724.484,66	1.390.644,84	74,85	78,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	11,00	17,00	57,89	57,89
	Financeiro	967.868,00	1.867.081,00	917.219,00	1.641.004,00	724.484,66	1.390.644,84	74,85	78,99

Ação: 0099 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	854.116,00	1.647.646,00	766.648,00	1.362.969,00	521.799,42	1.088.390,38	61,09	68,06

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	7,00	50,00	50,00
	Financeiro	854.116,00	1.647.646,00	766.648,00	1.362.969,00	521.799,42	1.088.390,38	61,09	68,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	4,00	7,00	50,00	50,00
	Financeiro	854.116,00	1.647.646,00	766.648,00	1.362.969,00	521.799,42	1.088.390,38	61,09	68,06

Ação: 0109 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	397.233,00	766.289,00	403.679,00	600.984,00	233.328,79	421.498,01	58,74	57,80

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	11,00	66,67	66,67
	Financeiro	397.233,00	766.289,00	403.679,00	600.984,00	233.328,79	421.498,01	58,74	57,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	11,00	66,67	66,67
	Financeiro	397.233,00	766.289,00	403.679,00	600.984,00	233.328,79	421.498,01	58,74	57,80

Ação: 0119 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.543.306,00	16.480.600,00	11.419.139,00	20.276.052,00	10.977.906,83	19.787.480,10	128,50	96,14

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	72,00	76,00	94,74	94,74
	Financeiro	8.543.306,00	16.480.600,00	11.419.139,00	20.276.052,00	10.977.906,83	19.787.480,10	128,50	96,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	72,00	76,00	94,74	94,74
	Financeiro	8.543.306,00	16.480.600,00	11.419.139,00	20.276.052,00	10.977.906,83	19.787.480,10	128,50	96,14

Ação: 0129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.024.842,00	1.976.988,00	956.518,00	1.753.789,00	788.089,73	1.524.863,35	76,90	82,39

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	21,00	24,00	84,00	84,00
	Financeiro	1.024.842,00	1.976.988,00	956.518,00	1.753.789,00	788.089,73	1.524.863,35	76,90	82,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	21,00	24,00	84,00	84,00
	Financeiro	1.024.842,00	1.976.988,00	956.518,00	1.753.789,00	788.089,73	1.524.863,35	76,90	82,39

Ação: 0139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.907.150,00	3.679.018,00	2.191.367,00	3.907.234,00	2.017.190,89	3.614.583,07	105,77	92,05

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	44,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.907.150,00	3.679.018,00	2.191.367,00	3.907.234,00	2.017.190,89	3.614.583,07	105,77	92,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	44,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.907.150,00	3.679.018,00	2.191.367,00	3.907.234,00	2.017.190,89	3.614.583,07	105,77	92,05

Ação: 0169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	14.765.083,00	28.482.817,00	13.345.581,00	25.386.347,00	12.803.133,26	24.737.746,53	86,71	95,94

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	51,00	65,00	70,83	70,83
	Financeiro	14.765.083,00	28.482.817,00	13.345.581,00	25.386.347,00	12.803.133,26	24.737.746,53	86,71	95,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	51,00	65,00	70,83	70,83
	Financeiro	14.765.083,00	28.482.817,00	13.345.581,00	25.386.347,00	12.803.133,26	24.737.746,53	86,71	95,94

Ação: 0179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	336.363,00	648.866,00	324.816,00	483.646,00	85.762,70	163.646,70	25,50	26,40

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	5,00	66,67	66,67
	Financeiro	336.363,00	648.866,00	324.816,00	483.646,00	85.762,70	163.646,70	25,50	26,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	5,00	66,67	66,67
	Financeiro	336.363,00	648.866,00	324.816,00	483.646,00	85.762,70	163.646,70	25,50	26,40

Ação: 0189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	243.761.758,00	470.232.477,00	214.955.267,00	412.506.787,00	212.485.280,51	409.927.130,17	87,17	98,85

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	751,00	1.301,00	50,81	50,81
	Financeiro	243.761.758,00	470.232.477,00	214.955.267,00	412.506.787,00	212.485.280,51	409.927.130,17	87,17	98,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	751,00	1.301,00	50,81	50,81
	Financeiro	243.761.758,00	470.232.477,00	214.955.267,00	412.506.787,00	212.485.280,51	409.927.130,17	87,17	98,85

Ação: 0199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.314.495,00	2.535.747,00	1.404.120,00	2.586.171,00	1.203.816,07	2.311.715,03	91,58	85,73

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	19,00	94,74	94,74
	Financeiro	1.314.495,00	2.535.747,00	1.404.120,00	2.586.171,00	1.203.816,07	2.311.715,03	91,58	85,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00	19,00	94,74	94,74
	Financeiro	1.314.495,00	2.535.747,00	1.404.120,00	2.586.171,00	1.203.816,07	2.311.715,03	91,58	85,73

Ação: 0217 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	329.866,00	636.333,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	329.866,00	636.333,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	329.866,00	636.333,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	891.654,00	1.720.059,00	777.463,00	1.322.070,00	545.385,92	1.054.938,92	61,17	70,15

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	13,00	6,67	6,67
	Financeiro	891.654,00	1.720.059,00	777.463,00	1.322.070,00	545.385,92	1.054.938,92	61,17	70,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,00	13,00	6,67	6,67
	Financeiro	891.654,00	1.720.059,00	777.463,00	1.322.070,00	545.385,92	1.054.938,92	61,17	70,15

Ação: 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.369.099,00	6.499.214,00	4.798.494,00	8.744.119,00	4.604.416,15	8.437.196,35	136,67	95,96

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	69,00	69,00	127,78	127,78
	Financeiro	3.369.099,00	6.499.214,00	4.798.494,00	8.744.119,00	4.604.416,15	8.437.196,35	136,67	95,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	69,00	69,00	127,78	127,78
	Financeiro	3.369.099,00	6.499.214,00	4.798.494,00	8.744.119,00	4.604.416,15	8.437.196,35	136,67	95,96

Ação: 0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.454.380,00	37.528.780,00	18.138.745,00	34.443.944,00	17.572.047,39	33.497.301,74	90,32	96,88

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	487,00	487,00	487,00	487,00	197,00	483,00	40,45	40,45
	Financeiro	19.454.380,00	37.528.780,00	18.138.745,00	34.443.944,00	17.572.047,39	33.497.301,74	90,32	96,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	487,00	487,00	487,00	487,00	197,00	483,00	40,45	40,45
	Financeiro	19.454.380,00	37.528.780,00	18.138.745,00	34.443.944,00	17.572.047,39	33.497.301,74	90,32	96,88

Ação: 0269 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0279 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.301.444,00	4.439.637,00	2.544.842,00	4.703.834,00	2.359.955,89	4.442.010,64	102,54	92,73

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	34,00	34,00	103,03	103,03
	Financeiro	2.301.444,00	4.439.637,00	2.544.842,00	4.703.834,00	2.359.955,89	4.442.010,64	102,54	92,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	34,00	34,00	103,03	103,03
	Financeiro	2.301.444,00	4.439.637,00	2.544.842,00	4.703.834,00	2.359.955,89	4.442.010,64	102,54	92,73

Ação: 0289 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	332.109,00	332.109,00	97.415,41	97.415,41	29,41	29,33

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	332.109,00	332.109,00	97.415,41	97.415,41	29,41	29,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	332.109,00	332.109,00	97.415,41	97.415,41	29,41	29,33

Ação: 0309 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	332.538,00	641.488,00	296.246,00	374.733,00	75.419,07	148.847,74	22,68	25,46

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.538,00	641.488,00	296.246,00	374.733,00	75.419,07	148.847,74	22,68	25,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	332.538,00	641.488,00	296.246,00	374.733,00	75.419,07	148.847,74	22,68	25,46

Ação: 0329 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	330.279,00	637.130,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	330.279,00	637.130,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	330.279,00	637.130,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.506.711,00	10.622.808,00	5.817.357,00	10.467.834,00	5.363.944,07	9.871.502,88	97,41	92,21

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	96,00	142,00	60,00	60,00
	Financeiro	5.506.711,00	10.622.808,00	5.817.357,00	10.467.834,00	5.363.944,07	9.871.502,88	97,41	92,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	96,00	142,00	60,00	60,00
	Financeiro	5.506.711,00	10.622.808,00	5.817.357,00	10.467.834,00	5.363.944,07	9.871.502,88	97,41	92,21

Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.312.873,00	8.319.816,00	6.808.373,00	11.650.591,00	6.092.331,26	10.819.791,51	141,26	89,48

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	86,00	90,00	116,22	116,22
	Financeiro	4.312.873,00	8.319.816,00	6.808.373,00	11.650.591,00	6.092.331,26	10.819.791,51	141,26	89,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	86,00	90,00	116,22	116,22
	Financeiro	4.312.873,00	8.319.816,00	6.808.373,00	11.650.591,00	6.092.331,26	10.819.791,51	141,26	89,48

Ação: 0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.616.883,00	18.551.600,00	13.558.961,00	23.998.415,00	13.256.290,85	23.497.665,76	137,84	97,77

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	187,00	187,00	187,00	187,00	216,00	219,00	115,51	115,51
	Financeiro	9.616.883,00	18.551.600,00	13.558.961,00	23.998.415,00	13.256.290,85	23.497.665,76	137,84	97,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	187,00	187,00	187,00	187,00	216,00	219,00	115,51	115,51
	Financeiro	9.616.883,00	18.551.600,00	13.558.961,00	23.998.415,00	13.256.290,85	23.497.665,76	137,84	97,77

Ação: 0409 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	465.153,00	897.310,00	427.319,00	670.903,00	193.534,88	365.956,21	41,61	45,29

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	465.153,00	897.310,00	427.319,00	670.903,00	193.534,88	365.956,21	41,61	45,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	465.153,00	897.310,00	427.319,00	670.903,00	193.534,88	365.956,21	41,61	45,29

Ação: 0429 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA 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: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.237.679,00	2.387.564,00	1.136.454,00	2.063.046,00	965.569,03	1.831.212,34	78,01	84,96

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	17,00	18,00	85,00	85,00
	Financeiro	1.237.679,00	2.387.564,00	1.136.454,00	2.063.046,00	965.569,03	1.831.212,34	78,01	84,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	17,00	18,00	85,00	85,00
	Financeiro	1.237.679,00	2.387.564,00	1.136.454,00	2.063.046,00	965.569,03	1.831.212,34	78,01	84,96

Ação: 0504 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.310.039,00	12.172.481,00	9.671.860,00	16.482.097,00	9.159.598,85	15.857.120,36	145,16	94,70

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	114,00	117,00	118,75	118,75
	Financeiro	6.310.039,00	12.172.481,00	9.671.860,00	16.482.097,00	9.159.598,85	15.857.120,36	145,16	94,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96,00	96,00	96,00	96,00	114,00	117,00	118,75	118,75
	Financeiro	6.310.039,00	12.172.481,00	9.671.860,00	16.482.097,00	9.159.598,85	15.857.120,36	145,16	94,70

Ação: 0519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.342.633,00	12.235.357,00	7.020.636,00	12.759.086,00	6.829.377,28	12.471.374,72	107,67	97,28

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	111,00	111,00	111,00	111,00	120,00	120,00	108,11	108,11
	Financeiro	6.342.633,00	12.235.357,00	7.020.636,00	12.759.086,00	6.829.377,28	12.471.374,72	107,67	97,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	111,00	111,00	111,00	111,00	120,00	120,00	108,11	108,11
	Financeiro	6.342.633,00	12.235.357,00	7.020.636,00	12.759.086,00	6.829.377,28	12.471.374,72	107,67	97,28

Ação: 0529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	345.122,00	665.763,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	345.122,00	665.763,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	345.122,00	665.763,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	258.277,00	258.277,00	45.749,33	45.749,33	13,81	17,71

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	258.277,00	258.277,00	45.749,33	45.749,33	13,81	17,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	258.277,00	258.277,00	45.749,33	45.749,33	13,81	17,71	

Ação: 0579 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	345.668,00	666.816,00	310.713,00	442.288,00	100.380,68	180.840,01	29,04	32,31	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	3,00	50,00	50,00	
	Financeiro	345.668,00	666.816,00	310.713,00	442.288,00	100.380,68	180.840,01	29,04	32,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	3,00	50,00	50,00	
	Financeiro	345.668,00	666.816,00	310.713,00	442.288,00	100.380,68	180.840,01	29,04	32,31	

Ação: 0599 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	341.448,00	658.676,00	329.763,00	432.499,00	84.559,74	153.445,40	24,77	25,64	

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	341.448,00	658.676,00	329.763,00	432.499,00	84.559,74	153.445,40	24,77	25,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	341.448,00	658.676,00	329.763,00	432.499,00	84.559,74	153.445,40	24,77	25,64

Ação: 0609 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.881.239,00	3.629.034,00	2.543.111,00	4.333.613,00	2.334.542,11	4.049.874,80	124,10	91,80

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	55,00	60,00	96,49	96,49
	Financeiro	1.881.239,00	3.629.034,00	2.543.111,00	4.333.613,00	2.334.542,11	4.049.874,80	124,10	91,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	55,00	60,00	96,49	96,49
	Financeiro	1.881.239,00	3.629.034,00	2.543.111,00	4.333.613,00	2.334.542,11	4.049.874,80	124,10	91,80

Ação: 0619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	832.600,00	1.606.140,00	740.592,00	1.119.257,00	435.049,70	776.355,83	52,25	58,74

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00	
	Financeiro	832.600,00	1.606.140,00	740.592,00	1.119.257,00	435.049,70	776.355,83	52,25	58,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00	
	Financeiro	832.600,00	1.606.140,00	740.592,00	1.119.257,00	435.049,70	776.355,83	52,25	58,74	

Ação: 0624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	286.927,00	553.501,00	289.997,00	362.998,00	73.157,44	125.843,47	25,50	25,23	

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	286.927,00	553.501,00	289.997,00	362.998,00	73.157,44	125.843,47	25,50	25,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	286.927,00	553.501,00	289.997,00	362.998,00	73.157,44	125.843,47	25,50	25,23	

Ação: 0644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	383.894,00	740.557,00	227.166,00	378.814,00	133.240,46	186.551,49	34,71	58,65	

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.894,00	740.557,00	227.166,00	378.814,00	133.240,46	186.551,49	34,71	58,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	383.894,00	740.557,00	227.166,00	378.814,00	133.240,46	186.551,49	34,71	58,65

Ação: 0682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.405.664,00	2.711.618,00	1.384.096,00	2.435.750,00	1.050.413,24	2.046.753,52	74,73	75,89

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	17,00	106,67	106,67
	Financeiro	1.405.664,00	2.711.618,00	1.384.096,00	2.435.750,00	1.050.413,24	2.046.753,52	74,73	75,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	17,00	106,67	106,67
	Financeiro	1.405.664,00	2.711.618,00	1.384.096,00	2.435.750,00	1.050.413,24	2.046.753,52	74,73	75,89

Ação: 0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	145.613.023,00	280.897.106,00	133.986.036,00	255.039.739,00	130.619.752,55	251.146.151,26	89,70	97,49

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.170,00	4.749,00	77,81	77,81
	Financeiro	145.613.023,00	280.897.106,00	133.986.036,00	255.039.739,00	130.619.752,55	251.146.151,26	89,70	97,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	4.170,00	4.749,00	77,81	77,81
	Financeiro	145.613.023,00	280.897.106,00	133.986.036,00	255.039.739,00	130.619.752,55	251.146.151,26	89,70	97,49

Ação: 0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	364.655.773,00	703.444.989,00	407.688.226,00	775.357.062,00	405.874.311,58	772.844.010,33	111,30	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	13.500,00	13.524,00	94,18	94,18
	Financeiro	364.655.773,00	703.444.989,00	407.688.226,00	775.357.062,00	405.874.311,58	772.844.010,33	111,30	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.334,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	13.500,00	13.524,00	94,18	94,18
	Financeiro	364.655.773,00	703.444.989,00	407.688.226,00	775.357.062,00	405.874.311,58	772.844.010,33	111,30	99,56

Ação: 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	61.432.684,00	118.507.691,00	101.406.646,00	164.951.273,00	100.998.589,00	164.260.509,21	164,41	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.180,00	2.180,00	99,59	99,59
	Financeiro	61.432.684,00	118.507.691,00	101.406.646,00	164.951.273,00	100.998.589,00	164.260.509,21	164,41	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.180,00	2.180,00	99,59	99,59
	Financeiro	61.432.684,00	118.507.691,00	101.406.646,00	164.951.273,00	100.998.589,00	164.260.509,21	164,41	99,60

Ação: 0739 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.489.947,00	12.519.535,00	8.815.668,00	15.456.055,00	8.179.810,64	14.557.977,54	126,04	92,79

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	80,00	119,00	73,39	73,39
	Financeiro	6.489.947,00	12.519.535,00	8.815.668,00	15.456.055,00	8.179.810,64	14.557.977,54	126,04	92,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	80,00	119,00	73,39	73,39
	Financeiro	6.489.947,00	12.519.535,00	8.815.668,00	15.456.055,00	8.179.810,64	14.557.977,54	126,04	92,79

Ação: 0749 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	98.047.425,00	189.139.937,00	99.242.648,00	186.688.091,00	98.681.154,45	184.861.978,50	100,65	99,43

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	781,00	1.113,00	65,08	65,08
	Financeiro	98.047.425,00	189.139.937,00	99.242.648,00	186.688.091,00	98.681.154,45	184.861.978,50	100,65	99,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	781,00	1.113,00	65,08	65,08
	Financeiro	98.047.425,00	189.139.937,00	99.242.648,00	186.688.091,00	98.681.154,45	184.861.978,50	100,65	99,43

Ação: 0759 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	372.081.152,00	717.769.034,00	390.302.689,00	747.559.990,00	388.265.161,03	744.566.908,19	104,35	99,48

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	3.845,00	5.257,00	77,57	77,57
	Financeiro	372.081.152,00	717.769.034,00	390.302.689,00	747.559.990,00	388.265.161,03	744.566.908,19	104,35	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	3.845,00	5.257,00	77,57	77,57
	Financeiro	372.081.152,00	717.769.034,00	390.302.689,00	747.559.990,00	388.265.161,03	744.566.908,19	104,35	99,48

Ação: 0769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.928.088,00	26.868.199,00	17.103.399,00	31.724.309,00	16.325.531,97	30.842.391,25	117,21	95,45

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	177,00	195,00	89,39	89,39
	Financeiro	13.928.088,00	26.868.199,00	17.103.399,00	31.724.309,00	16.325.531,97	30.842.391,25	117,21	95,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	177,00	195,00	89,39	89,39
	Financeiro	13.928.088,00	26.868.199,00	17.103.399,00	31.724.309,00	16.325.531,97	30.842.391,25	117,21	95,45

Ação: 0779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.318,00	772.240,00	472.871,00	690.685,00	306.016,88	509.647,26	76,44	64,71

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	124,00	133,00	1.240,00	1.240,00
	Financeiro	400.318,00	772.240,00	472.871,00	690.685,00	306.016,88	509.647,26	76,44	64,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	124,00	133,00	1.240,00	1.240,00
	Financeiro	400.318,00	772.240,00	472.871,00	690.685,00	306.016,88	509.647,26	76,44	64,71

Ação: 0809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.086.633,00	11.741.516,00	10.028.923,00	17.349.427,00	9.583.804,19	16.755.551,35	157,46	95,56

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	240,00	240,00	240,00	240,00	205,00	230,00	85,42	85,42
	Financeiro	6.086.633,00	11.741.516,00	10.028.923,00	17.349.427,00	9.583.804,19	16.755.551,35	157,46	95,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	240,00	240,00	240,00	240,00	205,00	230,00	85,42	85,42
	Financeiro	6.086.633,00	11.741.516,00	10.028.923,00	17.349.427,00	9.583.804,19	16.755.551,35	157,46	95,56

Ação: 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.173.729,00	6.122.332,00	4.360.955,00	7.840.357,00	4.184.709,51	7.447.008,80	131,85	95,96

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	117,00	117,00	117,00	117,00	118,00	119,00	100,85	100,85
	Financeiro	3.173.729,00	6.122.332,00	4.360.955,00	7.840.357,00	4.184.709,51	7.447.008,80	131,85	95,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	117,00	117,00	117,00	117,00	118,00	119,00	100,85	100,85
	Financeiro	3.173.729,00	6.122.332,00	4.360.955,00	7.840.357,00	4.184.709,51	7.447.008,80	131,85	95,96

Ação: 0829 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.818.923,00	3.508.822,00	2.839.033,00	4.809.731,00	2.546.231,65	4.350.598,13	139,99	89,69

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	54,00	0,00	54,00	60,00	62,00		
	Financeiro	1.818.923,00	3.508.822,00	2.839.033,00	4.809.731,00	2.546.231,65	4.350.598,13	139,99	89,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	54,00	0,00	54,00	60,00	62,00		
	Financeiro	1.818.923,00	3.508.822,00	2.839.033,00	4.809.731,00	2.546.231,65	4.350.598,13	139,99	89,69

Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.669.210,00	10.936.279,00	7.816.215,00	14.747.535,00	6.806.947,12	13.551.412,32	120,07	87,09

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.669.210,00	10.936.279,00	7.816.215,00	14.747.535,00	6.806.947,12	13.551.412,32	120,07	87,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	65,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.669.210,00	10.936.279,00	7.816.215,00	14.747.535,00	6.806.947,12	13.551.412,32	120,07	87,09

Ação: 0885 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	735.614,00	1.419.048,00	5.316.606,00	8.443.321,00	0,00	3.126.715,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	893,00		
	Financeiro	735.614,00	1.419.048,00	5.316.606,00	8.443.321,00	0,00	3.126.715,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	893,00		
	Financeiro	735.614,00	1.419.048,00	5.316.606,00	8.443.321,00	0,00	3.126.715,00		

Ação: 0978 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	331.242,00	638.988,00	277.277,00	277.277,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.730.356.695,00	3.337.971.969,00	1.857.664.832,00	3.471.939.207,00	1.818.416.168,43	3.420.958.148,06	105,09	97,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.730.356.695,00	3.337.971.969,00	1.857.664.832,00	3.471.939.207,00	1.818.416.168,43	3.420.958.148,06	105,09	97,89

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: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1886 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.221.657,00	2.356.657,00	622.500,00	1.138.500,00	300.000,00	816.000,00	24,56	48,19

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	7,00		
	Financeiro	1.221.657,00	2.356.657,00	622.500,00	1.138.500,00	300.000,00	816.000,00	24,56	48,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	7,00		
	Financeiro	1.221.657,00	2.356.657,00	622.500,00	1.138.500,00	300.000,00	816.000,00	24,56	48,19

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	1.221.657,00	2.356.657,00	622.500,00	1.138.500,00	300.000,00	816.000,00	24,56	48,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.221.657,00	2.356.657,00	622.500,00	1.138.500,00	300.000,00	816.000,00	24,56	48,19

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1885 FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: MELHORAR A POLÍTICA DE GESTÃO DOS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, VISANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1888 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2886 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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	590.172,00	1.138.481,00	548.309,00	698.309,00	91.947,76	130.268,71	15,58	16,77

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	192,00	192,00	192,00	192,00	31,00	36,00	16,15	16,15
	Financeiro	590.172,00	1.138.481,00	548.309,00	698.309,00	91.947,76	130.268,71	15,58	16,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	192,00	192,00	192,00	192,00	31,00	36,00	16,15	16,15
	Financeiro	590.172,00	1.138.481,00	548.309,00	698.309,00	91.947,76	130.268,71	15,58	16,77

Ação: 2887 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DE CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, VISANDO RESPOSTAS PRECISAS, QUANDO SOLICITADOS A ANALISAR ASSUNTOS EM PAUTA DE REUNIÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	274.469,00	529.469,00	205.000,00	205.777,00	0,00	776,60		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	2,00		
	Financeiro	274.469,00	529.469,00	205.000,00	205.777,00	0,00	776,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	2,00		
	Financeiro	274.469,00	529.469,00	205.000,00	205.777,00	0,00	776,60		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	3.214.641,00	6.367.950,00	3.103.309,00	3.254.086,00	91.947,76	131.045,31	2,86	2,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.214.641,00	6.367.950,00	3.103.309,00	3.254.086,00	91.947,76	131.045,31	2,86	2,96

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1887 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2885 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELO ÓRGÃO GESTOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2013									R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	28.743.185,00	55.447.496,00	50.975.070,00	101.799.617,00	42.460.251,76	88.369.689,66	147,72	83,30

Metas por Microrregião - Ano 2013									R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	9,00	21,00	900,00	900,00
	Financeiro	28.743.185,00	55.447.496,00	50.975.070,00	101.799.617,00	42.460.251,76	88.369.689,66	147,72	83,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	9,00	21,00	900,00	900,00
	Financeiro	28.743.185,00	55.447.496,00	50.975.070,00	101.799.617,00	42.460.251,76	88.369.689,66	147,72	83,30

Total do Programa - Ano 2013									R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	31.743.185,00	61.447.496,00	54.175.070,00	104.999.617,00	42.460.251,76	88.369.689,66	133,76	78,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.743.185,00	61.447.496,00	54.175.070,00	104.999.617,00	42.460.251,76	88.369.689,66	133,76	78,38

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
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	1.766.536.178,00	3.408.144.072,00	1.915.565.711,00	3.581.331.410,00	1.861.268.367,95	3.510.274.883,03	105,36	97,17	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.766.536.178,00	3.408.144.072,00	1.915.565.711,00	3.581.331.410,00	1.861.268.367,95	3.510.274.883,03	105,36	97,17	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.766.536.178,00	3.408.144.072,00	1.915.565.711,00	3.581.331.410,00	1.861.268.367,95	3.510.274.883,03	105,36	97,17	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	1.766.536.178,00	3.408.144.072,00	1.915.565.711,00	3.581.331.410,00	1.861.268.367,95	3.510.274.883,03	105,36	97,17
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.766.536.178,00	3.408.144.072,00	1.915.565.711,00	3.581.331.410,00	1.861.268.367,95	3.510.274.883,03	105,36	97,17

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0542 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS****Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS.**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS.**Diretriz:** NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS**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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.032.774,00	13.605.460,00	8.368.962,00	15.417.608,00	8.161.387,24	14.872.504,99	116,05	97,52

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Financeiro	7.032.774,00	13.605.460,00	8.368.962,00	15.417.608,00	8.161.387,24	14.872.504,99	116,05	97,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	Financeiro	7.032.774,00	13.605.460,00	8.368.962,00	15.417.608,00	8.161.387,24	14.872.504,99	116,05	97,52

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 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.335.977,00	14.112.807,00	7.408.983,00	14.462.666,00	6.972.832,53	14.007.975,06	95,05	94,11
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	259,00	259,00	259,00	259,00	
	Financeiro	7.405.977,00	14.252.807,00	7.408.983,00	14.462.666,00	6.972.832,53	14.007.975,06	94,15	94,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	259,00	259,00	259,00	259,00	
	Financeiro	7.405.977,00	14.252.807,00	7.408.983,00	14.462.666,00	6.972.832,53	14.007.975,06	94,15	94,11	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	14.438.751,00	27.858.267,00	15.777.945,00	29.880.274,00	15.134.219,77	28.880.480,05	104,82	95,92	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.438.751,00	27.858.267,00	15.777.945,00	29.880.274,00	15.134.219,77	28.880.480,05	104,82	95,92	

Programa: 0694 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Objetivo: APERFEIÇOAR E CONSOLIDAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORANDO, ORGANIZANDO, CONTROLANDO SERVIÇOS E TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ, COM OS SERVIDORES VALORIZADOS E COMPROMETIDOS COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

Público Alvo: ESTADO E SOCIEDADE.

Diretriz: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0254 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.157.409,00	13.807.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.157.409,00	13.807.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.157.409,00	13.807.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0255 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA 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: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	44.403.687,00	85.657.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	44.403.687,00	85.657.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	44.403.687,00	85.657.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	51.561.096,00	99.464.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.561.096,00	99.464.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0988 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.749.621,00	221.359.572,00	218.760.731,00	424.015.752,00	218.179.414,88	420.395.184,40	190,14	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2013										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	114.749.621,00	221.359.572,00	218.760.731,00	424.015.752,00	218.179.414,88	420.395.184,40	190,14	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	114.749.621,00	221.359.572,00	218.760.731,00	424.015.752,00	218.179.414,88	420.395.184,40	190,14	99,73	

Total do Programa - Ano 2013										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
FONTE:	Financeiro	114.749.621,00	221.359.572,00	218.760.731,00	424.015.752,00	218.179.414,88	420.395.184,40	190,14	99,73	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	114.749.621,00	221.359.572,00	218.760.731,00	424.015.752,00	218.179.414,88	420.395.184,40	190,14	99,73	

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	180.679.468,00	348.542.587,00	234.538.676,00	453.896.026,00	233.313.634,65	449.275.664,45	129,13	99,48
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	180.749.468,00	348.682.587,00	234.538.676,00	453.896.026,00	233.313.634,65	449.275.664,45	129,08	99,48
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	180.749.468,00	348.682.587,00	234.538.676,00	453.896.026,00	233.313.634,65	449.275.664,45	129,08	99,48

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	180.749.468,00	348.682.587,00	234.538.676,00	453.896.026,00	233.313.634,65	449.275.664,45	129,08	99,48
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		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	180.749.468,00	348.682.587,00	234.538.676,00	453.896.026,00	233.313.634,65	449.275.664,45	129,08	99,48

Un. Orçamentária: 80104 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

Diretriz: NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS CADASTRADAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0995 RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2012/2015 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2013								R\$	
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2013								R\$	
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2013								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
FONTE:	Financeiro	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão: 80000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80104 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEP

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	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	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2013								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 - LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 - CENTRAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 - RIO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57 - CENTRO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58 - NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59 - NOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	30.000.000,00	48.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2013									R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013			
RECURSOS DE CAIXA	6.004.346.954,00	11.549.655.841,00	7.175.187.805,88	13.665.366.565,42	6.873.732.513,31	13.094.208.418,29	114,48	95,80	
RECURSOS VINCULADOS	1.224.149.360,00	2.416.988.433,00	2.177.422.918,56	3.531.762.818,45	1.284.759.425,47	2.167.013.055,04	104,95	59,00	
RECURSOS ARRECADADOS	2.034.288.889,00	3.924.623.859,00	2.278.497.432,32	4.270.574.881,42	2.113.804.496,17	4.009.326.002,60	103,91	92,77	
OUTRAS FONTES	71.124.339,00	150.419.258,00	100.730.965,56	143.029.514,56	26.926.525,69	49.153.795,54	37,86	26,73	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.333.909.542,00	18.041.687.391,00	11.731.839.122,32	21.610.733.779,85	10.299.222.960,64	19.319.701.271,47	110,34	87,79	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	372.916.158,00	770.631.273,00	395.916.158,00	793.631.273,00	317.719.949,00	622.309.977,15	85,20	80,25	
TOTAL	9.706.825.700,00	18.812.318.664,00	12.127.755.280,32	22.404.365.052,85	10.616.942.909,64	19.942.011.248,62	109,38	87,54	

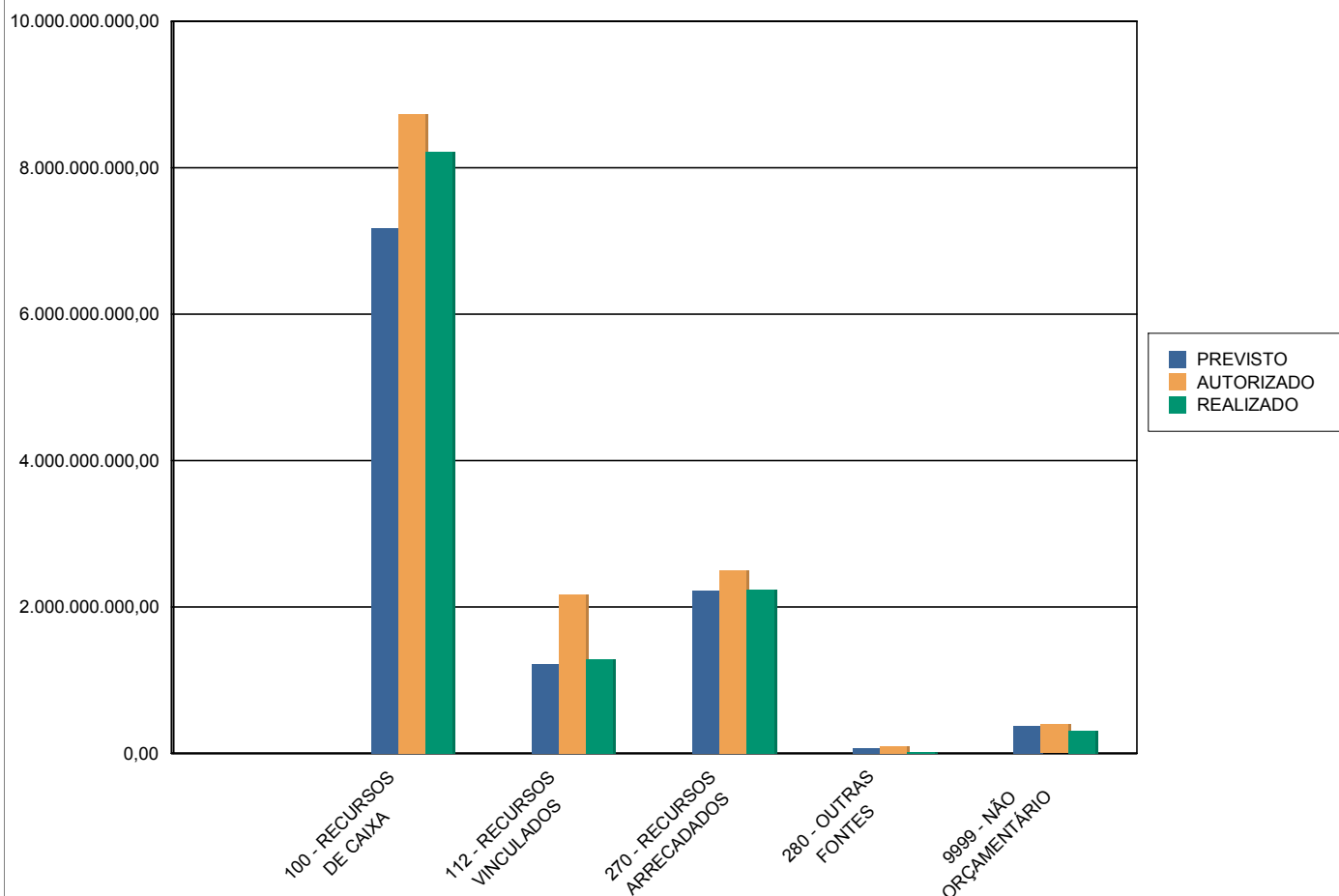
Total de Microrregiões por Poder - Ano 2013

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	7.697.178.537,50	14.857.113.606,00	9.417.572.903,57	17.328.346.029,75	8.464.495.583,75	15.908.456.214,21	109,97	89,88
01 - METROPOLITANA	0,00	1.128.399.038,00	0,00	1.375.045.002,65	0,00	1.115.985.810,66		
02 - POLO LINHARES	0,00	75.357.638,00	0,00	98.939.686,40	0,00	86.831.627,15		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	48.918.119,00	0,00	31.744.285,61	0,00	26.046.564,53		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	65.010.754,50	0,00	78.438.475,20	0,00	54.966.517,29		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	55.232.951,50	0,00	69.368.874,46	0,00	41.705.096,21		
06 - LITORAL NORTE	0,00	80.218.512,00	0,00	105.795.815,04	0,00	94.127.672,21		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	45.387.829,00	0,00	45.505.886,00	0,00	24.915.099,05		
08 - POLO COLATINA	0,00	121.346.740,00	0,00	158.862.116,93	0,00	114.270.998,14		
09 - NOROESTE I	0,00	83.096.717,00	0,00	96.291.587,34	0,00	71.750.583,48		
10 - NOROESTE II	0,00	45.274.347,00	0,00	53.970.427,56	0,00	46.501.649,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	123.149.633,50	0,00	164.302.140,55	0,00	135.481.769,87		
12 - CAPARAO	0,00	74.165.616,00	0,00	87.572.348,61	0,00	68.574.290,02		
50 - METROPOLITANA	1.058.643.671,00	1.058.643.671,00	1.430.394.444,61	1.430.394.444,61	1.214.343.946,11	1.214.631.946,11	114,71	84,90
51 - CENTRAL SERRANA	67.149.181,50	67.149.181,50	52.017.636,43	52.017.636,43	32.598.110,43	32.718.110,43	48,55	62,67
52 - SUDOESTE SERRANA	66.328.341,50	66.328.341,50	119.619.381,92	119.619.381,92	358.749.872,63	71.277.687,82	540,87	299,91
53 - LITORAL SUL	43.630.021,00	43.630.021,00	63.993.252,14	63.993.252,14	40.446.127,63	40.566.127,63	92,70	63,20
54 - CENTRAL SUL	158.460.372,50	158.460.372,50	222.084.163,94	222.084.163,94	166.435.884,53	166.615.884,53	105,03	74,94
55 - CAPARAO	85.983.674,00	85.983.674,00	99.276.257,23	99.276.257,23	72.800.927,56	72.920.927,56	84,67	73,33
56 - RIO DOCE	88.846.705,00	88.846.705,00	96.226.795,64	96.226.795,64	55.265.292,02	55.553.292,02	62,20	57,43
57 - CENTRO OESTE	174.660.577,00	174.660.577,00	250.785.194,74	250.785.194,74	206.429.559,44	206.837.559,44	118,19	82,31
58 - NORDESTE	166.878.237,00	166.878.237,00	234.065.334,59	234.065.334,59	178.299.589,74	178.539.589,74	106,84	76,18
59 - NOROESTE	99.066.382,00	99.066.382,00	141.719.915,51	141.719.915,51	114.550.200,61	114.610.200,61	115,63	80,83
TOTAL	9.706.825.700,00	18.812.318.664,00	12.127.755.280,32	22.404.365.052,85	10.904.415.094,45	19.943.885.217,71	112,34	89,91

EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO - Ano 2013								R\$
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
RECURSOS DE CAIXA	7.170.688.315,00	13.804.893.701,00	8.731.817.029,88	16.570.944.718,42	8.220.718.707,52	15.595.561.497,69	114,64	94,15
RECURSOS VINCULADOS	1.224.449.360,00	2.417.588.433,00	2.177.602.918,56	3.532.342.818,45	1.284.759.425,47	2.167.013.055,04	104,93	59,00
RECURSOS ARRECADADOS	2.228.559.987,00	4.252.647.873,00	2.502.289.632,32	4.662.704.397,42	2.240.254.024,69	4.217.054.834,41	100,52	89,53
OUTRAS FONTES	71.124.339,00	150.419.258,00	100.730.965,56	143.029.514,56	26.926.525,69	49.153.795,54	37,86	26,73
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.694.822.001,00	20.625.549.265,00	13.512.440.546,32	24.909.021.448,85	11.772.658.683,37	22.028.783.182,68	110,08	87,12
NÃO ORÇAMENTÁRIO	372.916.158,00	770.631.273,00	395.916.158,00	793.631.273,00	317.719.949,00	622.309.977,15	85,20	80,25
TOTAL	11.067.738.159,00	21.396.180.538,00	13.908.356.704,32	25.702.652.721,85	12.090.378.632,37	22.651.093.159,83	109,24	86,93

FONTE DE RECURSO

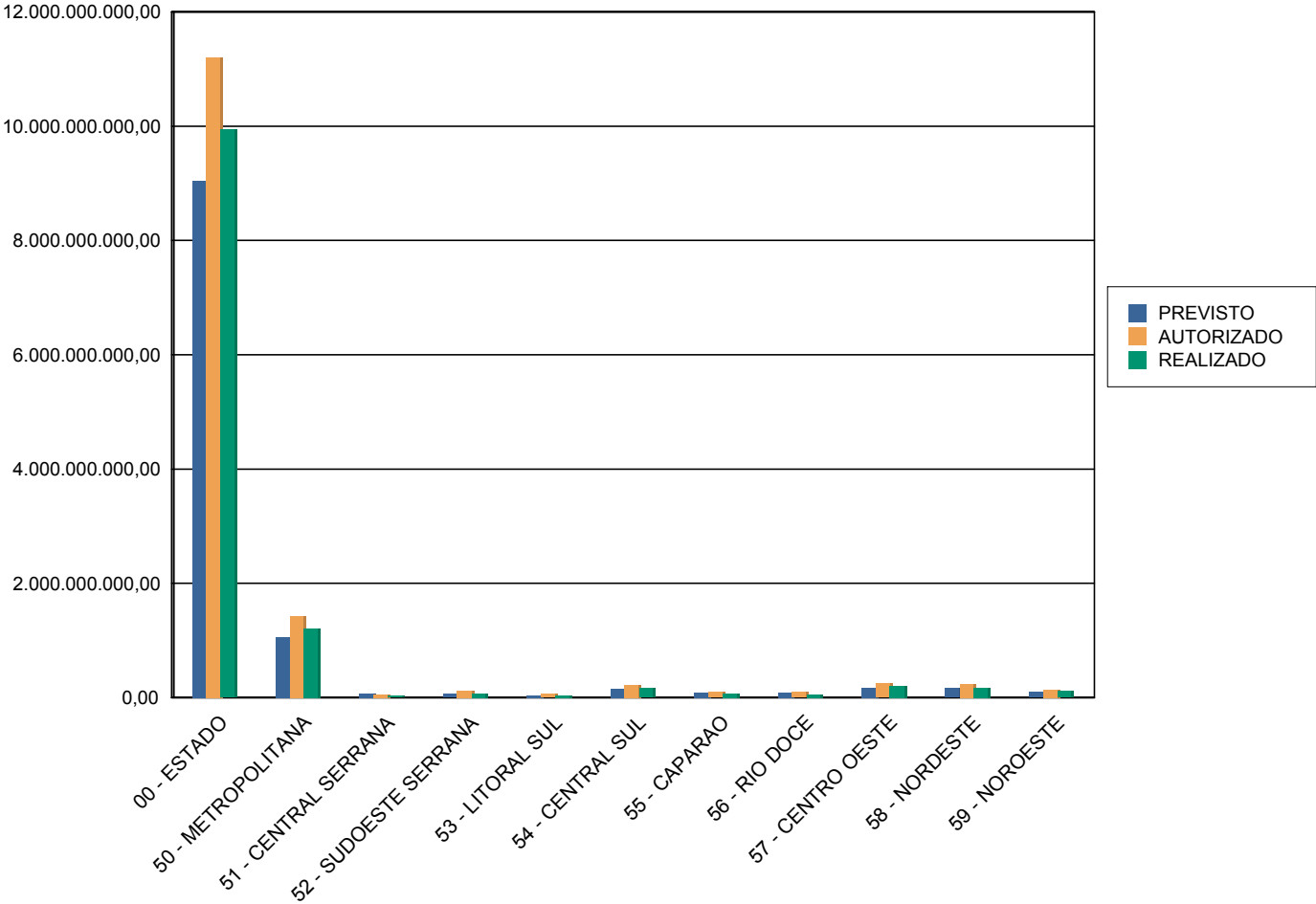


EXECUÇÃO FINANCEIRA POR MICRORREGIÃO - Ano 2013

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
00 - ESTADO DO ES	9.049.004.196,50	17.429.524.640,00	11.198.174.327,57	20.620.070.438,75	9.937.931.306,48	18.611.073.931,02	109,82	88,75
01 - METROPOLITANA	0,00	1.130.166.538,00	0,00	1.381.608.262,65	0,00	1.122.457.163,20		
02 - POLO LINHARES	0,00	75.385.138,00	0,00	98.939.686,40	0,00	86.831.627,15		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	48.918.119,00	0,00	31.744.285,61	0,00	26.046.564,53		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	65.509.554,50	0,00	78.438.475,20	0,00	54.966.517,29		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	55.273.191,50	0,00	69.368.874,46	0,00	41.705.096,21		
06 - LITORAL NORTE	0,00	80.218.512,00	0,00	105.795.815,04	0,00	94.127.672,21		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	45.387.829,00	0,00	45.505.886,00	0,00	24.915.099,05		
08 - POLO COLATINA	0,00	121.346.740,00	0,00	158.862.116,93	0,00	114.270.998,14		
09 - NOROESTE I	0,00	83.096.717,00	0,00	96.291.587,34	0,00	71.750.583,48		
10 - NOROESTE II	0,00	45.274.347,00	0,00	53.970.427,56	0,00	46.501.649,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	123.179.633,50	0,00	164.302.140,55	0,00	135.481.769,87		
12 - CAPARAO	0,00	74.165.616,00	0,00	87.572.348,61	0,00	68.574.290,02		
50 - METROPOLITANA	1.063.303.671,00	1.063.303.671,00	1.430.394.444,61	1.430.394.444,61	1.214.343.946,11	1.214.631.946,11	114,20	84,90
51 - CENTRAL SERRANA	68.785.981,50	68.785.981,50	52.017.636,43	52.017.636,43	32.598.110,43	32.718.110,43	47,39	62,67
52 - SUDOESTE SERRANA	67.258.341,50	67.258.341,50	119.619.381,92	119.619.381,92	71.277.687,82	71.277.687,82	105,98	59,59
53 - LITORAL SUL	44.560.021,00	44.560.021,00	63.993.252,14	63.993.252,14	40.446.127,63	40.566.127,63	90,77	63,20
54 - CENTRAL SUL	159.390.372,50	159.390.372,50	222.084.163,94	222.084.163,94	166.435.884,53	166.615.884,53	104,42	74,94
55 - CAPARAO	85.983.674,00	85.983.674,00	99.276.257,23	99.276.257,23	72.800.927,56	72.920.927,56	84,67	73,33
56 - RIO DOCE	88.846.705,00	88.846.705,00	96.226.795,64	96.226.795,64	55.265.292,02	55.553.292,02	62,20	57,43
57 - CENTRO OESTE	174.660.577,00	166.878.237,00	250.785.194,74	250.785.194,74	206.429.559,44	206.837.559,44	118,19	82,31
58 - NORDESTE	166.878.237,00	174.660.577,00	234.065.334,59	234.065.334,59	178.299.589,74	178.539.589,74	106,84	76,18
59 - NOROESTE	99.066.382,00	1.702.539,46	141.719.915,51	141.719.915,51	114.550.200,61	114.610.200,61	115,63	80,83
TOTAL	11.067.738.159,00	21.298.816.695,46	13.908.356.704,32	25.702.652.721,85	12.090.378.632,37	22.652.974.287,06	109,24	86,93

MICRORREGIÃO



EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2013

R\$

Poder	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013	ANO	ACUMULADO 2012/2013		
LEGISLATIVO	244.208.802,00	476.303.870,00	332.879.200,00	621.153.129,00	267.835.758,72	497.811.535,47	109,67	80,46
JUDICIÁRIO	828.746.257,00	1.552.020.604,00	1.107.168.002,00	2.044.975.318,00	911.244.289,32	1.661.885.571,91	109,95	82,30
MINISTÉRIO PÚBLICO	287.957.400,00	555.537.400,00	340.554.222,00	632.159.222,00	294.355.674,69	549.391.961,97	102,22	86,43
EXECUTIVO	9.706.825.700,00	18.812.318.664,00	12.127.755.280,32	22.404.365.052,85	10.616.942.909,64	19.943.885.217,71	109,38	87,54
TOTAL	11.067.738.159,00	21.396.180.538,00	13.908.356.704,32	25.702.652.721,85	12.090.378.632,37	22.652.974.287,06	109,24	86,93

PODER

