



## **DECRETO Nº 3222-R, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013.**

Altera a Regionalização do Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2012/2015 e leis orçamentárias subsequentes e dá outras providências.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 91, Item III da Constituição Estadual, e considerando o disposto na Lei nº 9.781, de 03 de janeiro de 2012 e no Artigo 9º, da Lei nº 9.768, de 26 de dezembro de 2011, que altera as Microrregiões e Macrorregiões de Planejamento do Estado do Espírito Santo;

### **D E C R E T A:**

**Art. 1º** Fica alterado o Anexo I da Lei nº 9.781, de 03 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012-2015 e dá outras providências, conforme estabelecido no Artigo 9º, da Lei nº 9.768, de 26 de dezembro de 2011, nos termos do Anexo I –A e Anexo I –B deste decreto.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2013.

Palácio Anchieta, em Vitória, em 1º de fevereiro de 2013, 192º da Independência, 125º da República e 479º do início da Colonização do Solo Espiritossantense.

**JOSÉ RENATO CASAGRANDE**  
Governador do Estado

**ROBSON LEITE NASCIMENTO**  
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

# ANEXO I - A (Regionalização aprovada pela Lei nº 5.120/95)

## PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

### 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.020.000

#### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.020.000				1.020.000		1.020.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

AÇÃO DIVULGADA	<i>Meta:</i>	1														1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	570.000														570.000

P 3003 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

POPULAÇÃO ATENDIDA	<i>Meta:</i>	25														25
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	450.000														450.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.000.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.000.000				2.000.000		2.000.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2008 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

AÇÃO REALIZADA	<i>Meta:</i>	25	25
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	240.000	240.000

P 1007 - IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1	1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	160.000	160.000

P	3001 - MORDENIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES				
	ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE	<b>Meta:</b>	25		25
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	900.000		900.000
A	2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	100		100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	220.000		220.000
P	1009 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES				
	INSTALAÇÃO ADEQUADA	<b>Meta:</b>	25		25
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	450.000		450.000
P	1008 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES				
	NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	60		60
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000		30.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 99.391.739

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
99.091.739	300.000			99.391.739		99.391.739

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

A 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.600.000		4.600.000

P 1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	2		2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	700.000		700.000

A	2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES									
	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	60							60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000							800.000
A	2019 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS									
	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	30							30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	450.000							450.000
OP	0013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.000.000							8.000.000
OP	0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000.000							15.000.000
A	2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO									
	PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO	<b>Meta:</b>	7200							7200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	65.251.739							65.251.739
A	2013 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO									
	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000							2.100.000
P	1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO									
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000							250.000

P	1011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEEX			
	PROGRAMA IMPLEMENTADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	<b>500.000</b>
OP	0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	<b>500.000</b>
P	1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.000	<b>40.000</b>
OP	0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000	<b>1.200.000</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 129.683.329

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
129.683.329				129.683.329		129.683.329

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	24.597.152		24.597.152

OP 0006 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<i>Meta:</i>	100		100
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.100.000		6.100.000

OP 0007 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.900.000	<b>6.900.000</b>

OP 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

PAGAMENTO EFETUADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.700.000	<b>5.700.000</b>

OP 0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.645.080	<b>4.645.080</b>

A 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1404	<b>1404</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.741.097	<b>81.741.097</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 596.896.071

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
589.996.431		6.899.640		596.896.071		596.896.071

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2028 - ATIVIDADE CORREICIONAL

CORREIÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	17		17
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000		1.000.000

A 2034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	3000		3000
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.006.600		1.006.600

OP 0022 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	73.556.000	<b>73.556.000</b>

OP 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000	<b>1.000.000</b>

A 4030 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

JUIZADO INSTALADO	<b>Meta:</b>	60	<b>60</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.893.040	<b>5.893.040</b>

OP 0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.506.000	<b>6.506.000</b>

OP 0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.245.000	<b>14.245.000</b>

A 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	404.829.776	<b>404.829.776</b>

A 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS

PESSOAL BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	4049	<b>4049</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	88.859.655	<b>88.859.655</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 90.252.976

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
55.000		90.197.976		90.252.976		90.252.976

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS															
	INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA	<i>Meta:</i>	88													88
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	9.580.612													9.580.612
P	1034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS															
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	2	1	1								1		5	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	7.234.000	17.500	17.500								20.000		7.289.000	

A 4031 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO

UNIDADE ATENDIDA EM TI	<b>Meta:</b>	69	69
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	54.902.814	54.902.814

A 4032 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

UNIDADE SEGURA	<b>Meta:</b>	18	18
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.480.550	18.480.550

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 JURISDICIONADOS.

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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 36.125.300

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
36.125.300				36.125.300		36.125.300

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4033 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

AÇÃO DESENVOLVIDA	<i>Meta:</i>	11	11
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.994.000	2.994.000

A 4034 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

JUIZADO INSTALADO	<i>Meta:</i>	17	17
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.446.900	1.446.900

COMARCA MANTIDA	<b>Meta:</b>	69	69
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	31.584.400	31.584.400

CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>		0
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	100.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 810.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
810.000				810.000		810.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

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

AÇÃO VIABILIZADA *Meta:* 100 100

PERCENTUAL *Valor(R\$1,00):* 420.000 420.000

A 4054 - COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

CAMPANHA DIVULGADA *Meta:* 1 1

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 390.000 390.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0090-DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

**Objetivo:** REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 30.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
30.000				30.000		30.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

A 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

DIREITO RESSARCIDO	<i>Meta:</i>	100	100
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	30.000	30.000

## PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 645.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
645.000				645.000		645.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO

**Meta:** 2

2

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 35.000

35.000

P 1052 - INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

NÚCLEO MANTIDO

**Meta:** 1 1 1

1

4

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 580.000 10.000 10.000

10.000

610.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 500.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
500.000				500.000		500.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

P 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO

*Meta:* 1

1

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 500.000

500.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0296-MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 18.259.040

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
18.259.040				18.259.040		18.259.040

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

**Meta:** 15 1 1 1

18

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.230.000 1.740.000 498.800 40.240

6.509.040

A 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 11.323.000

11.323.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Pólo Linhares    04 - Sudoeste Serrana    06 - Litoral Norte    08 - Pólo Colatina    10 - Noroeste II    12 - Caparaó    Tipo de Ação:    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Metrópole Expandida Sul    05 - Central Srrana    07 - Extremo Norte    09 - Noroeste I    11 - Pólo Cachoeiro    P - Projeto

DATA CENTER INSTALADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 427.000

427.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**PROGRAMA:** 0551-DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

**Objetivo:** OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.163.400

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.163.400				1.163.400		1.163.400

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

PESSOA CAPACITADA	<i>Meta:</i>	350		350
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	503.200		503.200

A 4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

EVENTO REALIZADO	<i>Meta:</i>	12		12
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	660.200		660.200

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 230.072.560

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
230.072.560				230.072.560		230.072.560

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

OP 0984 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000.000	30.000.000

OP 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.000.000	13.000.000

OP	0052 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.000.000	<b>6.000.000</b>
P	1053 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2	<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	<b>100.000</b>
OP	0053 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	540.000	<b>540.000</b>
A	4058 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES			
	MEMBRO REMUNERADO	<b>Meta:</b>	336	<b>336</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	139.900.000	<b>139.900.000</b>
A	4059 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES			
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	484	<b>484</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.532.560	<b>40.532.560</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 16.100.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.100.000				16.100.000		16.100.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UNIDADE ADMINISTRADA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	8.600.000		8.600.000

A 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIA MANTIDA	<i>Meta:</i>	90		90
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	5.700.000		5.700.000

VEÍCULO ADQUIRIDO

**Meta:** 80

80

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 1.800.000

1.800.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 51.740.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
8.984.000	42.756.000			51.740.000		51.740.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
P	3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE																
	PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO	<i>Meta:</i>	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1		15	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	41.740	41.660	41.660	41.660	91.660	41.660	41.660	41.660	41.660	41.660	91.660	41.660		600.000	
P	3537 - APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS																
	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	<i>Meta:</i>	2	2	1	1	3	1	2	7	2	1				22	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	326.315	326.315	163.150	163.150	4.460.000	163.150	326.315	1.142.140	326.315	163.150				7.560.000	

P 3536 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO	<b>Meta:</b>	28	2	1	1	1	1	1	1	1	1	38
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000	42.502.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	43.022.000

P 5217 - IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS

AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA	<b>Meta:</b>	10										10
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	558.000										558.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 12.893.390

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
9.593.390	3.300.000			12.893.390		12.893.390

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1772 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR															
	COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO		<i>Meta:</i>	1												1
	UNIDADE		<i>Valor(R\$1,00):</i>	100.000												100.000
A	2773 - ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO															
	PESSOA ATENDIDA		<i>Meta:</i>	4												4
	PESSOA		<i>Valor(R\$1,00):</i>	210.000												210.000

A	2770 - EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
	CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	210.000		210.000
A	2774 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO				
	UNIDADE IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
A	2771 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR				
	COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.073.390		12.073.390
A	2772 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
A	2790 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES				
	ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000		200.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 16.650.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.630.000		20.000		16.650.000		16.650.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4815 - ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000

A 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	2950		2950
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.100.000		10.100.000

A 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	2680	<b>2680</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.520.000	<b>3.520.000</b>

A 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000	<b>3.000.000</b>

P 3810 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

EGRESSO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	55	<b>55</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	<b>10.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 46.073.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
46.073.000				46.073.000		46.073.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS															
	UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i> 5												5		
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i> 3.290.000												3.290.000		
P	1604 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES MULTIUSO															
	ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO	<i>Meta:</i> 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1												16		
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i> 765.000 690.000 650.000 660.000 700.000 660.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000												7.375.000		

CAIS DAS ARTES CONCLUÍDO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.850.000	34.850.000

A 4604 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DO CAIS DAS ARTES

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	558.000	558.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 190.205.573

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
146.238.573	43.967.000			190.205.573		190.205.573

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2832 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

INTERNO RESSOCIALIZADO	<i>Meta:</i>	500		500
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.006.000		3.006.000

A 6801 - AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES

ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA	<i>Meta:</i>	50		50
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	480.000		480.000

P	3805 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS											
	EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	5000	280	80		160	280	80	80	260	<b>6220</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.150.000	250.000	250.000		200.000	250.000	100.000	100.000	300.000	<b>4.600.000</b>
P	3806 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA											
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	40									<b>40</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000									<b>300.000</b>
P	3804 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS											
	UNIDADE CONSTRUÍDA	<b>Meta:</b>	2		1				1			<b>4</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	39.597.176		14.418.170				14.418.171			<b>68.433.517</b>
A	2842 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL											
	SISTEMA ESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	100									<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	51.000									<b>51.000</b>
P	3809 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL											
	SISTEMA ESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	100									<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	450.000									<b>450.000</b>
P	3808 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA											
	SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	1									<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000									<b>250.000</b>
P	3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL											
	SISTEMA INFORMATIZADO	<b>Meta:</b>	1									<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000									<b>800.000</b>

A 6802 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	16	3	1	1	3	1	1	1	27
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	51.910.056	3.000.000	1.000.000	1.500.000	3.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	64.010.056

A 6803 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1			1	1			2	5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.625.000			10.000.000	7.800.000			15.000.000	39.425.000

A 6804 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	125								125
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.700.000								1.700.000

P 3803 - REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO	<b>Meta:</b>	15	3	1	2	3	1	1	3	29
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.000.000	500.000	200.000	400.000	600.000	200.000	200.000	600.000	6.700.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.880.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.880.000				4.880.000		4.880.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4816 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO	<i>Meta:</i>	56	56
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.000.000	4.000.000

A 4817 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

CRIANÇA ATENDIDA	<i>Meta:</i>	25	25
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	880.000	880.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 23.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
23.000				23.000		23.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2188 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM SERVIDORES E A SOCIEDADE

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA	<i>Meta:</i>	100		100
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	8.000		8.000

A 2189 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

EVENTO REALIZADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	15.000		15.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 200.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
200.000				200.000		200.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

A 2645 - APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE

PROJETO APOIADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	100.000		100.000

A 2646 - CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS

ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	100.000		100.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 34.091.936

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
20.526.149	13.565.787			34.091.936		34.091.936

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
P	3456 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS																
	OBRA EXECUTADA			<i>Meta:</i>	560											1	561
	METRO			<i>Valor(R\$1,00):</i>	20.082.895											10.000	20.092.895
P	3464 - MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES																
	VIA MELHORADA			<i>Meta:</i>	2,15											0,4	2,55
	QUILOMETRO			<i>Valor(R\$1,00):</i>	13.974.041											25.000	13.999.041

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 44.338.905

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
40.406.183	3.932.722			44.338.905		44.338.905

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1488 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS															
	PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA	<i>Meta:</i>	1080													1080
	METRO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.500.040													6.500.040
P	3454 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES															
	TRECHO CONSTRUÍDO	<i>Meta:</i>	19	6	8,9		32,6	65,4			7,1	1,7	12,3	32,4	9,6	195
	QUILOMETRO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.580.105	2.680.820	2.761.423		4.567.186	3.678.561			3.200.728	1.191.972	2.877.511	8.785.820	5.514.739	37.838.865

Microrregionalização: E - Estado    02 - Pólo Linhares    04 - Sudoeste Serrana    06 - Litoral Norte    08 - Pólo Colatina    10 - Noroeste II    12 - Caparaó    Tipo de Ação: A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Metrópole Expandida Sul    05 - Central Srrana    07 - Extremo Norte    09 - Noroeste I    11 - Pólo Cachoeiro    P - Projeto

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.815.150

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
718.000	365.000	2.150	730.000	1.815.150		1.815.150

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1824 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

SERVIÇO MANTIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	208.000		208.000

A 2847 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA	<i>Meta:</i>	16		16
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	365.000		365.000

CAMPANHA REALIZADA

**Meta:** 16

16

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 1.242.150

1.242.150

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 26.233.620

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
26.233.620				26.233.620		26.233.620

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

P 3459 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA **Meta:** 22000 22000

METRO QUADRADO **Valor(R\$1,00):** 6.168.658 6.168.658

P 5468 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

ABRIGO INSTALADO **Meta:** 50 50

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 168.236 168.236

P 3461 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

POSTO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	2	2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.727.646	7.727.646

P 3462 - IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

REDUTOR INSTALADO	<b>Meta:</b>	250	250
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.607.871	5.607.871

P 5467 - OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

OPERAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.561.209	6.561.209

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.918.436

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.013.436	5.905.000			7.918.436		7.918.436

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2117 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

ATENDIMENTO PRESTADO **Meta:** 20000 20000

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 52.000 52.000

A 2142 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

ATENDIMENTO PRESTADO **Meta:** 20000 20000

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 100.000 100.000

P	1116 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO				
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	5		5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	151.500		151.500
P	1143 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO				
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	5		5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000		750.000
A	2118 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO				
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO	<b>Meta:</b>	5		5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.409.436		1.409.436
A	2144 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO				
	NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO	<b>Meta:</b>	19		19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.510.000		4.510.000
P	1115 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO				
	MUTIRÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	200		200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	155.000		155.000
P	1142 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO				
	MUTIRÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	200		200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000
A	2111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA				
	EXAME REALIZADO	<b>Meta:</b>	1400		1400
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	540.500		540.500

EXAME REALIZADO	<b>Meta:</b>	1400	<b>1400</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1.00):</b>	150.000	<b>150.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 53.475.176

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.315.176	37.160.000			53.475.176		53.475.176

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	6577 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE															
	UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1													
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.123.642												2.123.642	
A	6571 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.															
	AÇÃO APOIADA	<i>Meta:</i>	15	3		2	3						3		26	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	179.272	1.250.000		179.272	179.272						179.272		1.967.086	

A	2584 - APOIO A EVENTOS REGIONAIS												
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	2										<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000										<b>10.000</b>
A	6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.												
	INSTITUIÇÃO FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	3	1	1	1	1				1	<b>8</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000	80.000	80.000	80.000	80.000				80.000	<b>750.000</b>	
P	3571 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS												
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1										<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000										<b>10.000</b>
A	6574 - CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE												
	PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA	<b>Meta:</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	<b>100</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	665.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>1.565.000</b>	
A	6575 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	37										<b>37</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000										<b>5.000</b>
A	2583 - CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE												
	PESSOA CAPACITADA	<b>Meta:</b>	300										<b>300</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	896.000										<b>896.000</b>
P	1577 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS												
	CENTRO CONSTRUIDO	<b>Meta:</b>	1										<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.197.000										<b>6.007.000</b>

OP 0572 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	130.000	<b>130.000</b>

A 6576 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3	<b>3</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000	<b>3.000.000</b>

P 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

ÓRGÃO ESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000	<b>5.000</b>

A 6572 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS.

PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO	<b>Meta:</b>	3	<b>3</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.000	<b>40.000</b>

P 3572 - ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS

ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO	<b>Meta:</b>	97	<b>97</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.006.000	<b>2.006.000</b>

P 1575 - IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO

PROGRAMA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
PROGRAMA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.555.000	<b>14.555.000</b>

P 1580 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	515.000	<b>515.000</b>

P	1578 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	2	2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.285.000	10.285.000
A	6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.			
	AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	20	20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.601.000	3.601.000
P	3570 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000	20.000
A	6578 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO			
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	37	37
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.784.448	1.784.448
P	1576 - REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI			
	ORLA REURBANIZADA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.200.000	4.200.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.287.429

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.580.000		482.209	2.225.220	4.287.429		4.287.429

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3395 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	90		90
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.435.572		1.435.572

P 3353 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000		30.000

P	1386 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS			
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	30	30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000	250.000
A	8380 - CAMPANHAS EDUCATIVAS			
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	48	48
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	149.000	149.000
P	1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			
	GESTÃO MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	30	30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000
P	3354 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO	<b>Meta:</b>	3	3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000	250.000
P	3396 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO			
	REDE E SISTEMA ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.023.309	1.023.309
P	3355 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO			
	REDE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	20	20
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.000	38.000
A	8381 - EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES			
	REDE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000

MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	461.548	461.548

INSTITUIÇÃO INTEGRADA	<b>Meta:</b>	5	5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000	250.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 12.245.500

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
12.245.500				12.245.500		12.245.500

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
P	1314 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO													
	LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO	<i>Meta:</i>											1	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>											215.000	
A	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE													
	UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>											1	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>											6.000.000	

Microrregionalização: E - Estado    02 - Pólo Linhares    04 - Sudoeste Serrana    06 - Litoral Norte    08 - Pólo Colatina    10 - Noroeste II    12 - Caparaó    Tipo de Ação: A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Metr pole Expandida Sul    05 - Central Srrana    07 - Extremo Norte    09 - Noroeste I    11 - Pólo Cachoeiro    P - Projeto

P	1315 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS				
	CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	625.000		625.000
P	1316 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES				
	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	1069		1069
	METRO QUADRADO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	675.000		675.000
OP	0314 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	123.000		123.000
A	2316 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	4		4
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	190.000		190.000
P	1317 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.500		27.500
A	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	46		46
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.350.000		3.350.000
A	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO	<b>Meta:</b>	55000		55000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.040.000		1.040.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.107.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
433.000		674.000		1.107.000		1.107.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4634 - FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

MULTIPLICADOR FORMADO	<i>Meta:</i>	628	628
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	977.000	977.000

A 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL

MECANISMO ESTABELECIDO	<i>Meta:</i>	2	2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	130.000	130.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0152-EDUCAÇÃO MUSICAL**

**Objetivo:** FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 6.630.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
6.630.000				6.630.000		6.630.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

ALUNO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	1000	1000
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.800.000	1.800.000

A 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

PROJETO EXECUTADO	<i>Meta:</i>	100	100
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	350.000	350.000

SERVIDOR REMUNERADO

**Meta:** 103

**103**

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 4.480.000

**4.480.000**

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 41.410.899

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
	36.598.178		4.812.721	41.410.899		41.410.899

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

P 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	78		78
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.600.000		1.600.000

P 3512 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	20		20
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000		700.000

P	3515 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
	CONVÊNIO ASSINADO	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.753.494	1.753.494
P	3513 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA			
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000	800.000
A	2511 - CAMPANHAS EDUCATIVAS			
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	12	12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.716.454	4.716.454
A	4517 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS			
	AGENTE CAPACITADO	<b>Meta:</b>	40	40
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000	700.000
A	2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS			
	CONVÊNIO ASSINADO	<b>Meta:</b>	5	5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000	750.000
P	3514 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	8	8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000	700.000
P	1516 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS			
	ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	5	5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000	750.000

A	2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	15	15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.200.000	4.200.000
P	3511 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA			
	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.739.558	4.739.558
P	1515 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.259.227	2.259.227
A	4510 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS			
	VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO	<b>Meta:</b>	700000	700000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.742.166	13.742.166
A	4511 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
	CARTEIRA EXPEDIDA	<b>Meta:</b>	40000	40000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.000.000	4.000.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 18.341.676

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
18.341.676				18.341.676		18.341.676

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

A 2198 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1			1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.984.500			3.984.500

P 1194 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<i>Meta:</i>	1			1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	100.000			100.000

P	1192 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.									
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000							100.000
A	2197 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	20							20
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	82.500							82.500
OP	0195 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	780.734							780.734
OP	0196 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	900.000							900.000
A	4190 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	24							24
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	353.458							353.458
A	2194 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS CULTURAIS									
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	3							3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000							50.000
A	2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS									
	ATO REGISTRADO E ARQUIVADO	<b>Meta:</b>	152730							152730
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.717.471							4.717.471

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 128

128

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 7.273.013

7.273.013

# PPA 2012

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 52.953.078

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
37.772.173	15.180.905			52.953.078		52.953.078

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1599 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE  
CAPIXABA - CARAVANA ESPORTIVA E CULTURAL

EVENTO REALIZADO	<i>Meta:</i>	12		12
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.400.000		1.400.000

A 4593 - APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

ATLETA APOIADO	<i>Meta:</i>	2850		2850
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.931.218		4.931.218

A	2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER																		
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	500																500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000																100.000
P	1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE																		
	ESTÁDIO CONCLUÍDO	<b>Meta:</b>	1																1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.100.000																3.100.000
P	1596 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA																		
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	1								1								2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000.000								25.000								5.025.000
A	4594 - IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"																		
	NÚCLEO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	60																60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.825.987																7.825.987
P	1598 - IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"																		
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2				26
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.220.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000				10.030.000
P	1592 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO																		
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	20	5	2	2	2	5	2	2	2	2	2	9	6				61
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.128.500	800.000	500.000	500.000	500.000	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	905.000	540.000				8.953.500
A	2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER																		
	ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1																1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	280.000																280.000

A 2595 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO	<b>Meta:</b>	20																<b>20</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000																<b>800.000</b>

A 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO	<b>Meta:</b>	100	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2				<b>116</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.353.673	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	310.000	110.000				<b>3.973.673</b>

P 1595 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	40000																<b>40000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.523.700																<b>6.523.700</b>

P 3590 - REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1																<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000																<b>10.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 11.425.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
11.425.000				11.425.000		11.425.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
A	2609 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL																
	MULTIPLICADOR FORMADO	<i>Meta:</i>	5	80	40	30	30	45	45	30	45	30	30	60	30	500	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	275.000	160.000	90.000	60.000	60.000	90.000	90.000	60.000	90.000	60.000	60.000	120.000	60.000	1.275.000	
A	4600 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS																
	AÇÃO REALIZADA	<i>Meta:</i>	1					2	2		2			4		11	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.200.000					1.000.000	1.000.000		1.000.000			1.000.000		5.200.000	

A 6601 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	116.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	800.000

P 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

BEM PRESERVADO	<b>Meta:</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.300.000

A 4601 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL

PAISAGEM PRESERVADA	<b>Meta:</b>	1	1	1					1			1			5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	170.000	170.000	170.000					170.000			170.000			850.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 27.418.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
27.418.000				27.418.000		27.418.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1810 - APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

UNIDADE APARELHADA	<i>Meta:</i>	5		5
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	318.000		318.000

P 3813 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)

CENTRO CONSTRUIDO/REFORMADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.800.000		6.800.000

P 1815 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	570	570	<b>1140</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.120.000	10.130.000	<b>20.250.000</b>

P 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		<b>50.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.001.018

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
72.000	1.929.018			2.001.018		2.001.018

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	5		5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	86.000		86.000

P 1145 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	5		5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	210.000		210.000

P 1119 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	55	<b>55</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	51.000	<b>51.000</b>

P 1146 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	55	<b>55</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.654.018	<b>1.654.018</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 26.553.537

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
980.000	3.573.537		22.000.000	26.553.537		26.553.537

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

PROJETO APOIADO	<i>Meta:</i>	5		5
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	623.537		623.537

A 2436 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO APOIADA	<i>Meta:</i>	125		125
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.000.000		1.000.000

A	4420 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	50							50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.155.000							1.155.000
A	4410 - APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE C.T&I									
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	25							25
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000							50.000
P	1422 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES									
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO E ADEQUADO	<b>Meta:</b>	12							12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.165.000							6.165.000
A	4421 - FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA									
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	100							100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.655.000							6.655.000
A	2429 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO									
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	140							140
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.655.000							8.655.000
A	2435 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO									
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	125							125
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.250.000							1.250.000
A	2437 - FOMENTO EXPANÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA									
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	100							100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000							1.000.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.027.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.027.000				2.027.000		2.027.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4610 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA *Meta:* 1 1

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 988.000 988.000

P 3610 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO *Meta:* 1 1

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 50.000 50.000

A	4614 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5							5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
OP	0612 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.000							27.000
A	4612 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS									
	SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	10							10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000							25.000
A	4615 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000							200.000
A	4613 - PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS									
	PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.000							7.000
P	3611 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.000							40.000
A	4611 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	45							45
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	680.000							680.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.000				5.000		5.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2950 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

PROJETO/EVENTO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.000		2.000

A 2951 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

PROJETO/EVENTO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.000		2.000

PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

**Meta:** 1

**1**

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 1.000

**1.000**

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.100.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
600.000	3.000.000		3.500.000	7.100.000		7.100.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4430 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	240	240
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000	1.500.000

A 4424 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

PROJETO APOIADO	<b>Meta:</b>	160	160
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.300.000	2.300.000

A 4423 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE,  
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I

BOLSA CONCEDIDA	<b>Meta:</b>	200	<b>200</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.800.000	<b>1.800.000</b>

A 2438 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE,  
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

BOLSA CONCEDIDA	<b>Meta:</b>	310	<b>310</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000	<b>1.500.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0189-FORTEALECIMENTO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 10.063.618

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
10.063.618				10.063.618		10.063.618

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4093 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

METODOLOGIA DESENVOLVIDA	<i>Meta:</i>	6		6
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	405.000		405.000

A 4092 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA	<i>Meta:</i>	800		800
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	9.658.618		9.658.618

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 32.257.296

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
32.257.296				32.257.296		32.257.296

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1874 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	ENTIDADE BENEFICIADA	<i>Meta:</i>	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	16	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	174	166	50.166	50.166	166	166	166	166	166	166	350.166	150.166	602.000	
P	1875 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	MUNICÍPIO BENEFICIADO	<i>Meta:</i>	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	3	1	17	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	174	166	166	60.166	20.166	166	166	166	166	166	60.166	166	142.000	

A	4871 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA														
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	10	1860	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	22440
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250	1.000.000
P	1872 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
	CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO	<b>Meta:</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	308.800	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	307.600	4.000.000
P	1873 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS														
	CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO	<b>Meta:</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	123.088	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	123.076	1.600.000
A	4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS														
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.674	124.163	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	125.833	1.510.000
A	4876 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO														
	SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	1												1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	625.000												625.000
A	4874 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
	FAMÍLIA ATENDIDA	<b>Meta:</b>		417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	5000
	FAMILIA	<b>Valor(R\$1,00):</b>		1.099.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.475	1.004.471	12.148.696
A	4872 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	3	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	3423
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>		465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	5.580.000

PESSOA BENEFICIADA

**Meta:** 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 141

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 1.800 419.000 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 420.800 5.049.600

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.316.500

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.616.500	1.700.000			7.316.500		7.316.500

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
A	4606 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO																
	PÚBLICO COMTEMPLADO	<i>Meta:</i>	10000	100000	30000	10000	30000	36000	10000	10000	20000	10000	10000	15000	15000	<b>306000</b>	
	PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	400.000	970.000	80.000	50.000	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>2.020.000</b>	
A	4607 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DO ESPÍRITO SANTO																
	EVENTO APOIADO	<i>Meta:</i>	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<b>17</b>	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	30.000	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	<b>430.000</b>	

A	4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL															
	PESSOA CAPACITADA	<b>Meta:</b>	600	1700	800	200	400	400	200	400	400	200	400	400	<b>6500</b>	
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.000	140.000	40.000	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	40.000	<b>600.000</b>	
A	2619 - CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS															
	PROJETO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	130												<b>130</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000												<b>500.000</b>	
A	4608 - FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDADES CULTURAIS															
	PROJETO REALIZADO	<b>Meta:</b>	5	13	2	2	5	2	2	2	2	2	2	3	3	<b>45</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000	800.000	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	<b>2.550.000</b>
P	1606 - FORTALECIMENTO DA REDE CULTURA JOVEM, EM PARCERIAS COM AS REDES DE ENSINO E OUTROS ÓRGÃOS															
	PÚBLICO CONTEMPLADO	<b>Meta:</b>	80000												<b>80000</b>	
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.215.500												<b>1.215.500</b>	
A	4609 - GESTÃO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO															
	ORQUESTRA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000												<b>1.000</b>	

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.045.500

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
144.000		1.287.000	2.614.500	4.045.500		4.045.500

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	1920		1920
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	270.000		270.000

A 4640 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	78		78
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	77.000		77.000

A 4641 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO	<b>Meta:</b>	29				29
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	482.000				482.000

A 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE	<b>Meta:</b>	2645				2645
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	995.000				995.000

A 4642 - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR

RELATÓRIO DIVULGADO	<b>Meta:</b>	1	1	1		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.242.000	200.000	779.500		2.221.500

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 48.740.715

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
48.740.715				48.740.715		48.740.715

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

ZONA COSTEIRA/BARRANCA  
MONITORADA/CONTROLADA/CONTIDA E RECUPERADA

**Meta:** 15,8

15,8

METRO

**Valor(R\$1,00):** 48.740.715

48.740.715

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 11.412.665

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
11.412.665				11.412.665		11.412.665

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2107 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.054.600		1.054.600

A 2104 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<i>Meta:</i>	10		10
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	44.000		44.000

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	475.000	<b>475.000</b>

A 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

COMUNICAÇÃO INTEGRADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.512.247	<b>8.512.247</b>

A 2106 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	50	<b>50</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.326.818	<b>1.326.818</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.151.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.440.000		5.711.000		7.151.000		7.151.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA	<b>Meta:</b>	7		7
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.700.000		4.700.000

P 3634 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	4		4
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.030.000		1.030.000

A 4638 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	50	<b>50</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	984.000	<b>984.000</b>

A 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL

AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	10	<b>10</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	437.000	<b>437.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 13.749.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.856.000	8.893.000			13.749.000		13.749.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
P	3151 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA																
	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA								30	4	25	35	10		30		134
	UNIDADE								780.000	124.000	650.000	910.000	260.000		780.000		3.504.000
P	3150 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																
	OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA																1
	UNIDADE								5.000								5.000

P 3152 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	<b>Meta:</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	4	<b>32</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	184.680	184.688	184.688	184.688	184.688	184.688	184.688	184.688	184.688	369.376	554.064	369.376	<b>2.955.000</b>

P 3153 - REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE

FAMÍLIA REMANEJADA	<b>Meta:</b>	1000												<b>1000</b>
FAMILIA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.285.000												<b>7.285.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 86.850.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
36.850.000	50.000.000			86.850.000		86.850.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	2692 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS															
	MEDICAMENTO CONCEDIDO	<i>Meta:</i> 40000000												40000000		
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i> 76.000.000												76.000.000		
A	4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS															
	MUNICÍPIO BENEFICIADO		7	6	6	7	6	4	4	6	5	6	11	10	78	
	UNIDADE		<i>Valor(R\$1,00):</i> 837.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000	10.000.000	

FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA

**Meta:** 10

**10**

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 850.000

**850.000**

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 14.545.948

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.192.000	11.891.186	1.462.762		14.545.948		14.545.948

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2695 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

CAMPANHA REALIZADA	<i>Meta:</i>	25		25
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.215.500		4.215.500

A 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO	<i>Meta:</i>	2		2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.420.000		1.420.000

A 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	827.000	827.000

A 2705 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	500	500
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.245.000	2.245.000

A 2706 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	500	500
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.718.448	4.718.448

A 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	500	500
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.120.000	1.120.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 75.600.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
75.600.000				75.600.000		75.600.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3446 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

PASSAGEM SUBSIDIADA	<i>Meta:</i>	220000	220000
---------------------	--------------	--------	--------

PASSAGEM	<i>Valor(R\$1,00):</i>	75.600.000	75.600.000
----------	------------------------	------------	------------

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 39.610.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
34.460.000	5.150.000			39.610.000		39.610.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA															
	OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO	<i>Meta:</i>	1													
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	40.000												40.000	
P	3539 - FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS															
	CIDADE POLO BENEFICIADA	<i>Meta:</i>	1	1	1					1				1	5	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.100.000	50.000	50.000					50.000			50.000		3.300.000	

P 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO	<b>Meta:</b>	18	15	12	13	10	8	5	13	8	10	21	15	<b>148</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.173.878	20.890.289	361.111	210.500	191.600	1.372.962	62.700	140.500	277.200	1.063.797	338.300	1.887.163	<b>35.970.000</b>

P 5534 - PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES

PLANO ELABORADO/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000												<b>300.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0242-INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO**

**Objetivo:** REALIZAR AÇÕES DE INCLUSÃO ESCOLAR DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, RESPEITANDO AS DIVERSIDADES, E PROMOVEDO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 17.211.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
13.390.000	3.821.000			17.211.000		17.211.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 8664 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	20000	20000
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.290.000	4.290.000

A 8665 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	23000	23000
ALUNO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.024.000	2.024.000

A 8666 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

VAGA OFERTADA	<b>Meta:</b>	300														<b>300</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.146.000														<b>8.146.000</b>

A 8668 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	2611														<b>2611</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	751.000														<b>751.000</b>

A 8667 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	730	750	700	730	730	730	730	730	730	730	730	730	826		<b>8846</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	167.400	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	<b>2.000.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 294.663.919

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
194.139.637	100.524.282			294.663.919		294.663.919

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2711 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Meta:** 90000 90000

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 1.400.000 1.400.000

A 2712 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Meta:** 12000 12000

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 1.642.300 1.642.300

A	2713 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	90000						<b>90000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.857.000						<b>3.857.000</b>
A	2720 - MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR								
	HEMOCENTRO MANTIDO	<b>Meta:</b>	5						<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.030.000						<b>6.030.000</b>
A	2721 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	500						<b>500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.400.900						<b>5.400.900</b>
A	2722 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	250000						<b>250000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.042.000						<b>19.042.000</b>
A	2723 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	525000						<b>525000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	44.820.000						<b>44.820.000</b>
A	2724 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				70000			<b>70000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				8.247.000			<b>8.247.000</b>
A	2725 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS								
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				105000			<b>105000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				15.325.000			<b>15.325.000</b>

A	2726 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	150000							<b>150000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.302.015							<b>20.302.015</b>
A	2727 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	400000							<b>400000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	29.190.704							<b>29.190.704</b>
A	2728 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		75000						<b>75000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		3.123.000						<b>3.123.000</b>
A	2729 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		110000						<b>110000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		22.243.000						<b>22.243.000</b>
A	4690 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				95000				<b>95000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				3.512.400				<b>3.512.400</b>
A	4691 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS									
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	245000							<b>245000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.234.000							<b>32.234.000</b>
A	2714 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM									
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				950000				<b>950000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				7.010.000				<b>7.010.000</b>

A	2715 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA			
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	120000	<b>120000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.747.000	<b>3.747.000</b>
A	2716 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS			
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	55000	<b>55000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.778.000	<b>2.778.000</b>
A	2717 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA			
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	60000	<b>60000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.225.600	<b>1.225.600</b>
A	2718 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA			
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	310000	<b>310000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.525.000	<b>14.525.000</b>
A	4694 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES			
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	100000	<b>100000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.229.000	<b>1.229.000</b>
A	4696 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA			
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	120000	<b>120000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.780.000	<b>27.780.000</b>
A	4712 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS			
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	10000	<b>10000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000.000	<b>10.000.000</b>

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Meta:**

100000

**100000**

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):**

10.000.000

**10.000.000**

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 40.642.541

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
642.541	40.000.000			40.642.541		40.642.541

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1454 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

TRECHO CONSERVADO	<i>Meta:</i>	32	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	224	<b>2632</b>
QUILOMETRO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	642.541	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.323.078	3.446.142	<b>40.642.541</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0294-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES**

**Objetivo:** REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Público Alvo:** CONSUMIDORES CAPIXABAS.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 330.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
140.000	170.000		20.000	330.000		330.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3848 - APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

UNIDADE EQUIPADA *Meta:* 6 6

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 95.000 95.000

P 1821 - APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

UNIDADE EQUIPADA *Meta:* 6 6

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 70.000 70.000

P 1820 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	6	6
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.000	90.000

P 3847 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	6	6
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000	75.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 898.382

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
898.382				898.382		898.382

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1785 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO

ARMA ADQUIRIDA *Meta:* 228 228

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 341.882 341.882

P 1786 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

MONTARIA EQUIPADA *Meta:* 7 7

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 50.000 50.000

P	3785 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	20		20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000		200.000
P	1788 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA				
	MUNIÇÃO ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	100		100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
A	2787 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	20		20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
A	2786 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO				
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	10		10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
P	1789 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA				
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.000		70.000
A	2788 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM				
	SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	23.000		23.000
P	3786 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL				
	POLÍCIA AMBIENTAL REESTRUTURADA/REEQUIPADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	63.500		63.500

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.382.867

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
518.400		864.467		1.382.867		1.382.867

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1137 - CONCESSÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	10			10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.000			1.000

P 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

SINAL EXPANDIDO	<i>Meta:</i>	50			50
MUNICÍPIO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	690.934			690.934

PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 690.934

690.934

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.480.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
50.000		645.000	785.000	1.480.000		1.480.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 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

PROJETO APOIADO	<i>Meta:</i>	10		10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	560.000		560.000

A 2839 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	90.000		90.000

AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000	60.000

P 1838 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	2	2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	410.000	410.000

P 1839 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO

ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	360.000	360.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 14.614.556

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.629.250	9.985.306			14.614.556		14.614.556

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4767 - AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

ALUNO ATENDIDO *Meta:* 200 200

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 218.000 218.000

A 4766 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO *Meta:* 750 750

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 200.000 200.000

A	6796 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES									
	CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	375							375
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000							100.000
A	4765 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS									
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	2000							2000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	980.000							980.000
A	6797 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS									
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	2000							2000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000							1.500.000
A	4764 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI									
	MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	408.000							408.000
A	4798 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI									
	MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	290.000							290.000
A	6795 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS									
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3500							3500
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.100.000							1.100.000
A	4763 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	100							100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	108.000							108.000

A	4797 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	350						350
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000						350.000
P	1767 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	50						50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000						500.000
P	1798 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	50						50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.300.000						1.300.000
P	1766 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	10						10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000						500.000
P	1797 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	10						10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.890.306						2.890.306
A	4799 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	332						332
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	327.000						327.000
P	1765 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES								
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	1	1					2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.095.250	20.000					2.115.250

ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1.00):** 1.728.000

**1.728.000**

# PPA 2012

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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).

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.590.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.590.000				3.590.000		3.590.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	6857 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.															
	PESSOA ATENDIDA	<i>Meta:</i>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	266.674	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	266.666	3.200.000
A	6856 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS															
	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	<i>Meta:</i>	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	5.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	200.000

A 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	19															<b>19</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.000															<b>90.000</b>

A 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		<b>26</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	<b>100.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 13.398.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
13.398.000				13.398.000		13.398.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1258 - AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL															
	UNIDADE IMPLANTADA	<i>Meta:</i>														0
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>														492.000
		98.400						98.400		98.400				98.400	98.400	
P	1259 - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO															
	CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO	<i>Meta:</i>														100
	PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>														600.000
		600.000														

CENTRAL MANTIDA

**Meta:**

1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):**

12.306.000

12.306.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 127.529.683

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
24.179.683	103.350.000			127.529.683		127.529.683

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	3460 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES															
	ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA	<i>Meta:</i>	10													
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	13.762.340												13.762.340	
P	5473 - REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS															
	TRECHO CONCLUÍDO	<i>Meta:</i>	4			16,6		20	24	25		13	5	107,6		
	QUILOMETRO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.240.312			12.961.247		16.201.558	36.647.925	18.631.792		19.603.886	6.480.623	113.767.343		

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 15.981

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
15.981				15.981		15.981

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	3154 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIAGRÁFICA															
	SERVIÇO CONTRATADO		<i>Meta:</i>	2												2
	UNIDADE		<i>Valor(R\$1,00):</i>	10.000												10.000
P	1150 - TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS															
	ESCRITURA LAVRADA		<i>Meta:</i>	35												35
	UNIDADE		<i>Valor(R\$1,00):</i>	5.981												5.981

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.561.384

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
912.295		3.649.089		4.561.384		4.561.384

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2329 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.141.499		1.141.499

P 1324 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	50.000		50.000

A	2328 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO		<b>Meta:</b>	23							23
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000							200.000
OP	0324 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO										
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.000							70.000
OP	0325 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR										
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
A	4321 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	375.000							375.000
A	4322 - ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO										
	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO		<b>Meta:</b>	3							3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000							400.000
P	1325 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO										
	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO		<b>Meta:</b>	8							8
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	240.000							240.000
P	1326 - PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA										
	ESTUDO / PESQUISA REALIZADA		<b>Meta:</b>	4							4
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	560.000							560.000

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 23

23

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 1.514.885

1.514.885

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 13.747.052

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.165.000	10.763.052	769.000	50.000	13.747.052		13.747.052

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

OP 0165 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

FINANCIAMENTO CONCEDIDO	<i>Meta:</i>	10		10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	300.000		300.000

P 3631 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

SISTEMA DESENVOLVIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	257.000		257.000

P	1165 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS			
	PROJETO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	20	20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.305.400	4.305.400
P	3632 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA			
	SISTEMA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>		0
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.710.000	1.710.000
A	4635 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
	AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	4	4
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	682.000	682.000
A	4636 - MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS			
	MONITORAMENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	335.000	335.000
A	2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS			
	HECTARE CONTRATADO	<b>Meta:</b>	10000	10000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.157.652	6.157.652

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 620.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
620.000				620.000		620.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2861 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA

ARTESÃO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	10.000		10.000

A 4863 - IMMO - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA

PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA	<i>Meta:</i>	20		20
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	200.000		200.000

P 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1													<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000													<b>50.000</b>

A 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA	<b>Meta:</b>	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<b>17</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	<b>150.000</b>

P 1858 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

PESQUISA REALIZADA	<b>Meta:</b>	1													<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000													<b>10.000</b>

A 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

PESSOA QUALIFICADA	<b>Meta:</b>	20													<b>20</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000													<b>200.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.030.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
515.000		680.000	835.000	2.030.000		2.030.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4359 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b> 2500	2500
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000

A 4769 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b> 25	25
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	288.000

A 6394 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

SISTEMA MANTIDO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	877.000	877.000

P 3635 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	815.000	815.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 51.508.950

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.690.000	44.975.000	1.668.950	2.175.000	51.508.950		51.508.950

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3352 - APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E  
ESSÊNCIAS FLORESTAIS

VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO **Meta:** 3 3

UNIDADE **Valor(R\$1,00):** 150.000 150.000

A 4360 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS  
GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES  
RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

PRODUTOR RURAL BENEFICIADO **Meta:** 440 440

PESSOA **Valor(R\$1,00):** 1.000.000 1.000.000

A	4361 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS			
	HECTARE PLANTADO	<b>Meta:</b>	1250	1250
	HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000	1.000.000
A	6627 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA			
	HECTARE PROTEGIDO	<b>Meta:</b>	9000	9000
	HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.480.000	45.480.000
A	6625 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL			
	SISTEMA IMPLEMENTADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	900.000	900.000
A	6626 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA			
	AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	7	7
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.360.000	2.360.000
A	8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
	VISTORIA REALIZADA	<b>Meta:</b>	656	656
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	618.950	618.950

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 123.443.520

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
59.922.288	4.875.000	15.796.232	350.000	80.943.520	42.500.000	123.443.520

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2408 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.780.476		6.780.476

A 6297 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.826.333		1.826.333

A	4368 - APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA														
	MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA	<b>Meta:</b>	7000	208000	37000	20000	15000	60000	38000	30000	19000	16000	38000	12000	<b>500000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.400	457.600	81.400	44.000	33.000	132.000	83.600	66.000	41.800	35.200	83.600	26.400	<b>1.100.000</b>
P	3365 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS														
	MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>			1		1							1	<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>			500.000		20.000							1.500.000	<b>2.020.000</b>
P	3363 - APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS														
	PONTE CONCLUÍDA	<b>Meta:</b>	6	8	6	24	38	10	10	6	10	10	12	9	<b>149</b>
	METRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.334	67.112	50.334	201.336	318.782	83.890	83.890	50.334	83.890	83.890	100.668	75.540	<b>1.250.000</b>
P	3368 - APOIO À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA														
	LABORATÓRIO CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	620.000												<b>620.000</b>
P	3373 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.														
	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	5												<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.375.000												<b>5.375.000</b>
P	3367 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL														
	BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>		2	2	1	2	2	3	3	5	4	3	3	<b>30</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		32.000	32.000	16.000	32.000	32.000	48.000	48.000	80.000	64.000	48.000	48.000	<b>480.000</b>
P	3370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS														
	COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	<b>Meta:</b>	6	5	4	5	1	4	1	4	1	1	4	4	<b>40</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	420.000	350.000	280.000	350.000	70.000	280.000	70.000	280.000	70.000	70.000	280.000	280.000	<b>2.800.000</b>

P	3366 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE																			
	TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	4	5	4	4	4	5	10	8	12	13	11	10						<b>90</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.220	27.775	22.220	22.220	22.220	27.775	55.550	44.448	66.666	72.225	61.117	55.564						<b>500.000</b>
A	4370 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA																			
	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	40	1																<b>41</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	10.000																<b>160.000</b>
P	3374 - APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA																			
	ARRANJO PRODUTIVO APOIADO	<b>Meta:</b>	6																	<b>6</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000																	<b>150.000</b>
P	5218 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES																			
	OBRA EXECUTADA	<b>Meta:</b>	1																	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000																	<b>20.000</b>
P	1294 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS																			
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1																	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000																	<b>10.000</b>
P	1407 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS																			
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1																	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000																	<b>150.000</b>
A	8295 - AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO																			
	COMITÊ IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	12																	<b>12</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	88.465																	<b>88.465</b>

A	8294 - AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS				
	ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO	<b>Meta:</b>	5		5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000
A	2407 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5		5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
A	6299 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	15		15
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.000		2.000
OP	0294 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000		25.000
A	2406 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
A	8290 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000		600.000
P	1295 - ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES				
	CARTEIRA ELABORADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000

A	8291 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS														
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000												<b>200.000</b>
P	3332 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS														
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	5												<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000												<b>150.000</b>
A	8293 - ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA														
	SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000												<b>200.000</b>
P	3371 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS														
	COMUNIDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	1	4	1	5	15	1	2	5	2	3	2	1	<b>42</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	400.000	100.000	375.000	245.000	100.000	250.000	325.000	150.000	225.000	150.000	100.000	<b>2.520.000</b>
P	3331 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL														
	EMPREENDEDOR ATENDIDO	<b>Meta:</b>	1398												<b>1398</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.084.160												<b>1.084.160</b>
P	3372 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA														
	UNIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	9												<b>9</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000												<b>1.200.000</b>
A	8292 - FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS														
	APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	4												<b>4</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000												<b>700.000</b>

A	2308 - GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS									
	NEGÓCIO APOIADO	<b>Meta:</b>	2							2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	56.000							56.000
A	2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS									
	POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO	<b>Meta:</b>	6							6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.647.000							2.647.000
P	1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS									
	POLO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	2							2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.508.312							6.508.312
P	1405 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO									
	SISTEMA INFORMATIZADO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
A	4369 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA									
	LABORATÓRIO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000							30.000
P	1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS									
	UNIDADE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
P	3369 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO									
	ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	15							15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	900.000							900.000

P	3364 - MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS															
	ESTRADA RURAL ADEQUADA	<b>Meta:</b>	150													<b>150</b>
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000													<b>150.000</b>
A	2342 - MICROCRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA															
	NEGÓCIO APOIADO	<b>Meta:</b>	17000													<b>17000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	42.500.000													<b>42.500.000</b>
P	3362 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO															
	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA	<b>Meta:</b>	9	2	21	28	60	2	2	2	2	16	35	36		<b>215</b>
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.495.946	587.272	4.606.358	2.956.360	1.613.180	587.272	587.272	587.272	587.272	4.429.540	3.399.996	10.302.260		<b>32.740.000</b>
A	4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS															
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	3													<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000													<b>50.000</b>
A	2409 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO															
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	58													<b>58</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.600.000													<b>3.600.000</b>
A	6298 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO															
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	45													<b>45</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.135.000													<b>3.135.000</b>
A	4371 - RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO															
	HECTARE DE LAVOURA RENOVIDA	<b>Meta:</b>	100	100	100	1500	1500	100	150	800	900	250	1500	2000		<b>9000</b>
	HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000	5.000	5.000	75.000	68.000	5.000	7.500	32.000	45.000	12.500	60.000	80.000		<b>400.000</b>

PRODUTOR ASSISTIDO

**Meta:** 20000

**20000**

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 555.774

**555.774**

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 28.730.208

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
18.705.350		2.488.513	7.536.345	28.730.208		28.730.208

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1389 - AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

FAMÍLIA ATENDIDA **Meta:** 400 400

FAMILIA **Valor(R\$1,00):** 75.500 75.500

A 4362 - APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONSELHEIRO CAPACITADO **Meta:** 1530 1530

PESSOA **Valor(R\$1,00):** 100.000 100.000

P	3361 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA																			
	UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA	<b>Meta:</b>	100																	<b>100</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	835.000																	<b>835.000</b>
P	3360 - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL																			
	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	52																	<b>52</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	650.000																	<b>650.000</b>
P	3356 - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR																			
	PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	5						<b>42</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	800.000	600.000	800.000	600.000	900.000	900.000						<b>7.800.000</b>
A	4363 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS																			
	COMUNIDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	5																	<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000																	<b>25.000</b>
A	4365 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CULTURAS EM APOIO A PRODUÇÃO																			
	PRODUTOR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	250																	<b>250</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000																	<b>50.000</b>
A	4367 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS																			
	MULHER RURAL CAPACITADA	<b>Meta:</b>	60																	<b>60</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000																	<b>15.000</b>
A	4366 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS																			
	JOVEM CAPACITADO	<b>Meta:</b>	360																	<b>360</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000																	<b>600.000</b>

A	8386 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS								
	PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA	<b>Meta:</b>	8						8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	357.014						357.014
A	8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL								
	DOENÇA MONITORADA	<b>Meta:</b>	8						8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.638.626						2.638.626
A	6390 - EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	48000						48000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.898.033						4.898.033
P	3358 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS								
	MUNICÍPIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	21						21
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000						1.200.000
A	4364 - FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
	INSTITUIÇÃO FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	10	1	1	1			13
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000	20.000	30.000	50.000			900.000
P	3394 - GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA								
	PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	100						100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.792.333						1.792.333
A	8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL								
	INSPEÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	10						10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	428.651						428.651

A	6391 - PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS							
	PRODUTOR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	2500					<b>2500</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	480.000					<b>480.000</b>
A	4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA							
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	15					<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000					<b>400.000</b>
A	8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							
	PROPRIEDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	400					<b>400</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	385.051					<b>385.051</b>
P	3357 - REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS							
	ASSENTAMENTO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	1		6			<b>7</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000		1.600.000			<b>2.100.000</b>
P	3359 - SUBSÍDIOS PARA HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL							
	UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA	<b>Meta:</b>	500					<b>500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000					<b>3.000.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.806.958

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.806.958				3.806.958		3.806.958

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	2		2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000

P 5532 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES

CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	5		5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000

SISTEMA IMPLANTADO

**Meta:**

1 1 1 3

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):**

3.156.958 250.000 250.000 3.656.958

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 41.755.976

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
31.755.976	10.000.000			41.755.976		41.755.976

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1670 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

ESCOLA EQUIPADA	<i>Meta:</i>	4		4
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	11.183.000		11.183.000

A 2417 - APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO REALIZADO	<i>Meta:</i>	3		3
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	450.000		450.000

A	8657 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL										
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	1200							1200	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.549.055							10.549.055	
A	2439 - APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
	ALUNO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1000							1000	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.231.164							16.231.164	
A	8658 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL										
	ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>							1	1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>						1.079.834		1.079.834	
P	1412 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS										
	UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>	5	1	2				1	2	11
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.452.923	50.000	40.000				50.000	100.000	1.692.923
A	2418 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO										
	UNIDADE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	5							5	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000							250.000	
A	8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL										
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	300							300	
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	320.000							320.000	

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 23.270.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
23.270.000				23.270.000		23.270.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	4709 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE															
	MUNICÍPIO APOIADO	<i>Meta:</i>	7	6	6	7	6	4	4	6	5	6	11	10	78	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.884.616	1.615.384	1.615.384	1.884.615	1.730.385	1.076.923	1.076.923	1.615.385	1.346.154	1.615.385	3.041.538	2.692.308	21.195.000	
P	1725 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE															
	UNIDADE EQUIPADA	<i>Meta:</i>	78										6		84	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.000.000										75.000		2.075.000	

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 8.033.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
8.033.000				8.033.000		8.033.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3447 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Meta: 2

2

UNIDADE

Valor(R\$1,00): 8.033.000

8.033.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 87.410.873

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
77.518.873	9.892.000			87.410.873		87.410.873

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 8669 - AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

ALUNO ATENDIDO *Meta:* 32000 32000

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 5.600.000 5.600.000

P 1668 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA

ESCOLA EQUIPADA *Meta:* 553 553

UNIDADE *Valor(R\$1,00):* 13.913.000 13.913.000

A	8652 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	542													<b>542</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.905.900													<b>25.905.900</b>
P	1669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>	14	10	11	11	10	10	10	10	11	10	13	11		<b>131</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.851.264	1.863.399	1.898.399	1.888.399	1.863.399	1.863.399	1.863.399	1.863.399	3.469.778	3.373.396	3.919.564	3.469.778		<b>32.187.573</b>
A	8656 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS															
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	210000													<b>210000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.797.000													<b>2.797.000</b>
A	8670 - EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	30													<b>30</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	280.000													<b>280.000</b>
A	8653 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	280000													<b>280000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.137.400													<b>4.137.400</b>
A	8655 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	121000													<b>121000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.300.000													<b>2.300.000</b>
A	8654 - REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA															
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	2500													<b>2500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	290.000													<b>290.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 129.265.245

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
26.595.596	41.934.649	1.600.000		70.130.245	59.135.000	129.265.245

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	5470 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI															
	VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA	<i>Meta:</i>	1													
	QUILOMETRO	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.745.878												2.745.878	
P	1519 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA															
	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	<i>Meta:</i>	5												5	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	800.000												800.000	

P	5506 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.000.000		2.000.000
P	5471 - CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE				
	TRECHO CONSTRUIDO	<b>Meta:</b>	12,67		12,67
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.480.585		33.480.585
P	5472 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS				
	CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUIDA/MELHORADA	<b>Meta:</b>	0,42		0,42
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	708.423		708.423
P	3449 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS				
	TERMINAL CONSTRUIDO/AMPLIADO/REFORMADO	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.300.000		11.300.000
P	3508 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA				
	TERMINAL CONSTRUIDO/REFORMADO/AMPLIADO	<b>Meta:</b>	2		2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	56.335.000		56.335.000
P	3510 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV				
	AÇÃO DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b>	5		5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000		800.000
P	5505 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA CETURB-GV				
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	10		10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000		2.100.000

P	3509 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA				
	ABRIGO INSTALADO	<b>Meta:</b>	120		120
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000		700.000
P	5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO				
	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.518.000		1.518.000
P	3448 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO				
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.891.359		11.891.359
P	5440 - IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV				
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.820.000		4.820.000
A	2449 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV				
	SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.000		33.000
A	4440 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO				
	SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.000		33.000

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 10.569.840

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.269.840	500.000	5.500.000	1.000.000	10.269.840	300.000	10.569.840

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	2338 - ALFABETIZAR PARA INCLUIR															
	PESSOA ATENDIDA	<i>Meta:</i>	8000													8000
	PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	500.000													500.000
P	1863 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
	ENTIDADE BENEFICIADA	<i>Meta:</i>	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	200	350.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150	902.000

P 1864 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A  
ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	82	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	91
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	42.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	542.000

A 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

BENEFICIÁRIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	3000													3000
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.500.000													5.500.000

A 6862 - CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

MUNICÍPIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	78													78
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000													10.000

A 6860 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	60.000

P 3334 - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	4													4
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	240.416													240.416

P 3335 - FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL

EMPREENDEDOR FORMALIZADO	<b>Meta:</b>	1421													1421
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	822.080													822.080

P 3336 - FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO

PESSOA COOPERADA	<b>Meta:</b>	5													5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	613.344													613.344

A	6861 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO															
	EMPREENDEDOR ATENDIDO	<b>Meta:</b>	1													<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000													<b>20.000</b>
A	2343 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM COMUNIDADES															
	NEGÓCIO APOIADO	<b>Meta:</b>	300													<b>300</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000													<b>300.000</b>
P	1862 - REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO															
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	5													<b>5</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000													<b>10.000</b>
A	6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA															
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	<b>2000</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.600	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	<b>1.050.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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, PROMOVEDO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 20.316.912

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
18.181.912	2.135.000			20.316.912		20.316.912

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4741 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

PRESO ALIMENTADO	<b>Meta:</b>	240		240
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000		30.000

A 6732 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

PRESO ALIMENTADO	<b>Meta:</b>	1321		1321
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.000.000		7.000.000

A	4738 - APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE									
	MUNICÍPIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	5							5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.400.000							1.400.000
P	5753 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES									
	ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	271057							271057
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000							1.500.000
P	5755 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL									
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	2331							2331
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.450.000							1.450.000
P	5754 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL									
	POLICIAL FARDADO	<b>Meta:</b>	1000							1000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000							100.000
P	5751 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO									
	MOBILIÁRIO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	900							900
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	900.000							900.000
P	5752 - AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES									
	SEMOVENTE ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	5							5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
P	3744 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA									
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	10							10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000							300.000

P	3759 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA										
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	47								47
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.760.000								1.760.000
P	3782 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA										
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	30								30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.300.000								1.300.000
A	4752 - CAMPANHAS EDUCATIVAS										
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000								10.000
A	6730 - CAMPANHAS EDUCATIVAS										
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	6								6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000								1.000.000
A	4782 - CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL										
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	100								100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000								100.000
A	6733 - ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES										
	PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	7580								7580
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.335.000								1.335.000
A	6731 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL										
	CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	330.000								330.000

A 4740 - OPERAÇÕES PARA REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE

ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	<b>100.000</b>

A 4739 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA

CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA REVITALIZADA/MANTIDA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.181.912	<b>1.181.912</b>

P 5756 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS

CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	300	<b>300</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	<b>10.000</b>

P 5750 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

FROTA TERCEIRIZADA	<b>Meta:</b>	20	<b>20</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	<b>500.000</b>

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 553.093.669

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
181.362.346	371.731.323			553.093.669		553.093.669

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1719 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS															
	UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA	<i>Meta:</i>	1													
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	39.500.000												39.500.000	
P	1718 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO															
	UNIDADE EQUIPADA	<i>Meta:</i>	12					2		3	1		3	1	22	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	8.787.660					3.372.908		3.372.908	3.372.908		3.372.908	3.372.908	25.652.200	

P	1723 - AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	10					10	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.000.000					2.000.000	
P	1724 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	2					2	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.200.000					3.200.000	
A	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA								
	SERVIÇO CONTRATADO	<b>Meta:</b>	6000					6000	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	76.860.146					76.860.146	
P	1720 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA								
	UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.500.000					26.500.000	
P	1721 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA								
	UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000.000					15.000.000	
P	1717 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO								
	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA	<b>Meta:</b>	12	2	3	1	4	1	23
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.300.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.590.000	1.540.000	11.050.000
A	4706 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)								
	ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS	<b>Meta:</b>	140					140	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	309.447.923					309.447.923	

UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	23	23
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	23.500.000	23.500.000

A 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

ATENDIMENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	100000	100000
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.383.400	20.383.400

# PPA 2012 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 295.780.115

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
				0	295.780.115	295.780.115

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
P	1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA													
	MUNICÍPIO BENEFICIADO	<i>Meta:</i>	7	2	7	4	2	4	2	5	5	7	7	52
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	123.130.348	2.960.228	10.372.759	403.000	2.855.000	2.729.000	3.180.140	4.427.857	3.456.877	3.945.346	3.462.348	160.922.903
P	1564 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO													
	MUNICÍPIO BENEFICIADO	<i>Meta:</i>	7	2	3	2	2	3	2	2	1	2	2	28
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	95.111.085	171.084	16.655.315	2.372.250	5.106.302	4.235.131	960.000	1.215.984	5.800.214	1.508.696	1.721.151	134.857.212

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 24.998.670

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
24.998.670				24.998.670		24.998.670

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2125 - ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

PROJETO MONITORADO	<i>Meta:</i>	100		100
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	270.000		270.000

A 2076 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	351.500		351.500

A	2120 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.799.724		19.799.724
A	2073 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR				
	ARTICULAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	126.907		126.907
A	2121 - ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO				
	EXECUTIVO ASSESSORADO	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	310.000		310.000
OP	0072 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	106.039		106.039
A	2122 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000		500.000
A	2074 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000		5.000
P	1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL				
	UNIDADE REFORMADA E/OU MELHORADA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.405.000		1.405.000

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 66

**66**

PESSOA

**Valor(R\$1.00):** 2.124.500

**2.124.500**

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**PROGRAMA:** 0530-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

**Público Alvo:** APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.607.615.274

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.607.615.274				1.607.615.274		1.607.615.274

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

OP 0419 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	432.157		432.157

OP 0259 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	487		487
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.074.400		18.074.400

OP	0409 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746
OP	0079 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.104.999
OP	0189 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1478
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	226.470.719
OP	0339 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	306.851
OP	0329 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746
OP	0978 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746
OP	0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	206
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.413.634

OP	0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	76	76
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.937.294	7.937.294
OP	0779 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	371.922	371.922
OP	0269 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746	307.746
OP	0682 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	15	15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.305.954	1.305.954
OP	0429 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746	307.746
OP	0199 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	19	19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.221.252	1.221.252
OP	0749 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1200	1200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	91.092.512	91.092.512

OP	0759 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	4957
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	345.687.882
OP	0169 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	72
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.717.734
OP	0139 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	39
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.771.868
OP	0089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	899.213
OP	0379 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	160
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.116.097
OP	0609 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	57
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.747.795
OP	0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	5359
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	135.284.083

OP 0809 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	240	<b>240</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.654.883	<b>5.654.883</b>

OP 0739 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	109	<b>109</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.029.588	<b>6.029.588</b>

OP 0869 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	54	<b>54</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.689.899	<b>1.689.899</b>

OP 0099 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	8	<b>8</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	793.530	<b>793.530</b>

OP 0299 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746	<b>307.746</b>

OP 0229 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	15	<b>15</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	828.405	<b>828.405</b>

OP 0599 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	3	<b>3</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	317.228	<b>317.228</b>

OP	0624 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	266.574
OP	0549 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746
OP	0129 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	25
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	952.146
OP	0579 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	321.148
OP	0448 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.149.885
OP	0309 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	308.950
OP	0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	369.056

OP	0179 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	312.503
			6
			312.503
OP	0619 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	773.540
			10
			773.540
OP	0769 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	198
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.940.111
			198
			12.940.111
OP	0504 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	96
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.862.442
			96
			5.862.442
OP	0279 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	33
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.138.193
			33
			2.138.193
OP	0519 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	111
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.892.724
			111
			5.892.724
OP	0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU		
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	14334
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	338.789.216
			14334
			338.789.216

OP	0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	2189	2189
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	57.075.007	57.075.007
OP	0644 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	3	3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	356.663	356.663
OP	0399 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	187	187
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.934.717	8.934.717
OP	0819 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	117	117
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.948.603	2.948.603
OP	0389 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	74	74
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.006.943	4.006.943
OP	0217 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	306.467	306.467
OP	0529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	320.641	320.641

OP	0883 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	64	64
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.267.069	5.267.069
OP	0289 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746	307.746
OP	0829 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	307.746	307.746
OP	0244 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	54	54
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.130.115	3.130.115
OP	0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	72	72
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	49.726.268	49.726.268
OP	0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	189	189
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.969.298	34.969.298
OP	0028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	310	310
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	158.424.132	158.424.132

OP 0029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	306	<b>306</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.349.816	<b>14.349.816</b>

OP 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	683.434	<b>683.434</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 59.798.355

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
56.723.355		3.075.000		59.798.355		59.798.355

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

OP 0960 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<i>Meta:</i>	100	100
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.572.686	6.572.686

OP 0130 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<i>Meta:</i>	10	10
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	250.000	250.000

OP	0230 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	12	12
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	450.000	450.000
OP	0270 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	120	120
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000	3.000.000
OP	0300 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1	1
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000	5.000
OP	0810 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	20	20
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	150.000
OP	0685 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	5	5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000	300.000
OP	0690 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	200	200
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.940.000	1.940.000
OP	0390 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	104	104
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.300.000	4.300.000

OP 0380 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	66	<b>66</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.484	<b>100.484</b>

OP 0450 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	593	<b>593</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	35.883.355	<b>35.883.355</b>

OP 0961 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.846.830	<b>6.846.830</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.819.249

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.553.359		265.890		4.819.249		4.819.249

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2265 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	882.464		882.464

P 1262 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.000		3.000

A 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	10000	<b>10000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.570.040	<b>2.570.040</b>

OP 0263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.000	<b>40.000</b>

A 2268 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000	<b>120.000</b>

A 2266 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	24	<b>24</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.203.745	<b>1.203.745</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.500.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.500.000				1.500.000		1.500.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12

P 1276 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO

APARELHAMENTO ADQUIRIDO	<i>Meta:</i>	2		2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.000.000		1.000.000

P 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

DIO MODERNIZADO	<i>Meta:</i>	100		100
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	500.000		500.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 78.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
78.000				78.000		78.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1123 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PRESENTE

AÇÃO APOIADA	<i>Meta:</i>	20		20
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	78.000		78.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 12.084.632

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.198.866			10.885.766	12.084.632		12.084.632

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4240 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E À COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

ESTATÍSTICA DIVULGADA	<i>Meta:</i>	10		10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	54.866		54.866

A 4244 - APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DOCUMENTO ELABORADO	<i>Meta:</i>	20		20
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	350.000		350.000

P 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	3													<b>3</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	387.000													<b>387.000</b>

P 3232 - GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	11	6	3	3	4	3		5	2	3	3	1	<b>44</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.700.012	2.202.000	402.000	102.000	589.754	102.000		2.102.000	302.000	402.000	902.000	102.000	<b>10.907.766</b>

A 4242 - MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INFRAESTRUTURA MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	1												<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	330.000												<b>330.000</b>

A 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA AVALIADO	<b>Meta:</b>	2												<b>2</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	55.000												<b>55.000</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.048.200

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.613.200	435.000			5.048.200		5.048.200

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	8660 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO															
	CENTRO MANTIDO	<i>Meta:</i>	1													
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	150.000													
A	8663 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<i>Meta:</i>	800													
	PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	135.000													

A 8662 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	1200	<b>1200</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	<b>150.000</b>

A 8661 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	15000	<b>15000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.083.200	<b>3.083.200</b>

P 1671 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CENTRO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.530.000	<b>1.530.000</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**PROGRAMA: 0593-GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS**

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.410.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.410.000				3.410.000		3.410.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1219 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS															
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO															2
	PERCENTUAL															20.000
		<i>Meta:</i>	2													
		<i>Valor(R\$1,00):</i>	20.000													
P	1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS															
	ESTUDO, PLANO E PROJETO ELABORADO														1	59
	UNIDADE														50.000	3.100.000
		<i>Meta:</i>	58													
		<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.050.000													

P 1218 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

SERVIÇO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	25	25
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000	20.000

P 1537 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

SERVIÇO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	2	2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	100.000

A 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	2	2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000	30.000

A 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	13	13
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	140.000	140.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 30.320.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
28.115.000	2.205.000			30.320.000		30.320.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
P	1702 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS															
	ENTIDADE BENEFICIADA	<i>Meta:</i>	16	3	3	3	6	2	4	3	5	2	6	4	57	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.567.003	565.727	665.727	665.727	665.727	565.727	665.727	565.727	685.727	565.727	1.365.727	945.727	11.490.000	
P	1726 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS															
	MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO	<i>Meta:</i>	7	6	6	7	6	4	4	6	5	6	11	10	78	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	942.308	807.692	907.692	1.042.308	807.692	538.462	538.462	807.692	673.077	807.692	1.800.769	1.746.154	11.420.000	

Microrregionalização: E - Estado    02 - Pólo Linhares    04 - Sudoeste Serrana    06 - Litoral Norte    08 - Pólo Colatina    10 - Noroeste II    12 - Caparaó    Tipo de Ação: A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Metrôpole Expandida Sul    05 - Central Srrana    07 - Extremo Norte    09 - Noroeste I    11 - Pólo Cachoeiro    P - Projeto

A	4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE								
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	4000						4000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.965.000						2.965.000
P	1727 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS								
	ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO	<b>Meta:</b>	10						10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	620.000						620.000
A	4713 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>					1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>					1.180.000		1.180.000
A	4714 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>					1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>					852.000		852.000
A	4715 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>					1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>					758.000		758.000
A	4716 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	363.000						363.000
A	2719 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE								
	CONSELHO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	672.000						672.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 61.105.326

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
24.021.552	35.250.000	1.833.774		61.105.326		61.105.326

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2448 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA	<i>Meta:</i>	20	20
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	500.000	500.000

P 5469 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	<i>Meta:</i>	2	2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	814.748	814.748

A 2452 - COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.546.654	2.546.654

P 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS

ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO	<b>Meta:</b>	2	2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	35.009.000	35.009.000

P 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	19	3	22
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.941.141	75.000	11.016.141

P 3458 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO	<b>Meta:</b>	9	9
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.218.783	11.218.783

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.412.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
974.000		1.438.000		2.412.000		2.412.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3630 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<i>Meta:</i>	8		8
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	300.000		300.000

A 2622 - COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO	<i>Meta:</i>	2		2
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	57.000		57.000

A 2639 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.309.000	1.309.000

A 4632 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	40	40
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	746.000	746.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.672.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
35.000	1.760.000		877.000	2.672.000		2.672.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 6854 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

POLÍTICA INTEGRADA	<i>Meta:</i>	10		10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	290.000		290.000

A 2850 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

APOIO REALIZADO	<i>Meta:</i>	10		10
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	180.000		180.000

P	1854 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS			
	IMÓVEL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000	1.500.000
A	2851 - CAMPANHAS EDUCATIVAS			
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	180.000	180.000
A	2852 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000	75.000
A	2853 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS			
	SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	252.000	252.000
A	4851 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS			
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	195.000	195.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.515.857

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.515.857				1.515.857		1.515.857

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

OP 0172 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.500		2.500

A 2172 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

VICE-GOVERNADORIA COORDENADA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	498.101		498.101

A 2173 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	10.000

A 2176 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	21	21
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.005.256	1.005.256

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 9.384.600

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
9.330.000		54.600		9.384.600		9.384.600

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2523 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

PROJETO ELABORADO	<i>Meta:</i>	150	150
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.790.800	4.790.800

P 1524 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

INSTITUIÇÃO FORTALECIDA	<i>Meta:</i>	1	1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	938.000	938.000

OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

**Meta:** 150

**150**

UNIDADE

**Valor(R\$1.00):** 3.655.800

**3.655.800**

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.163.360

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
661.500	6.501.860			7.163.360		7.163.360

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1070 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000

A 2245 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

PROJETO IMPLEMENTADO	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	950.000		950.000

P 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

ESTUDO/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.193.360	6.193.360

A 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

SECRETARIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	10.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.135.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.135.000				1.135.000		1.135.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1886 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

*Meta:* 1

1

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 1.135.000

1.135.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 29.841.313

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
8.000.000	21.841.313			29.841.313		29.841.313

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1208 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	40.000		40.000

P 1185 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	50.000		50.000

P	1186 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS			
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.180.000	2.180.000
P	1209 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS			
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.159.723	10.159.723
A	2208 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500	500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000	350.000
P	1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ			
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.487.767	2.487.767
P	3205 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ			
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000	1.200.000
P	1187 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL			
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.519.467	2.519.467
P	1188 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL			
	SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	25	25
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.125.857	3.125.857

P 1189 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO	<b>Meta:</b>	25	25
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	65.000	65.000

A 2207 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000	800.000

A 4180 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.863.499	6.863.499

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 26.012.902

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
20.451.542	5.561.360			26.012.902		26.012.902

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4229 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.580.319		3.580.319

A 4227 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<i>Meta:</i>	87		87
PESSOA	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.008.420		2.008.420

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000	<b>300.000</b>

A 4228 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	2	<b>2</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.252.000	<b>1.252.000</b>

A 4224 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO

PLANO IMPLEMENTADO GERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.001.060	<b>8.001.060</b>

A 4226 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO

ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.500.000	<b>2.500.000</b>

A 4225 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS

PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO	<b>Meta:</b>	16	<b>16</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.982.000	<b>3.982.000</b>

P 1221 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000	<b>50.000</b>

A 6220 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	87	<b>87</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.339.103	<b>4.339.103</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.143.534

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.432.534		2.711.000		4.143.534		4.143.534

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 6158 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.496.000		1.496.000

P 3156 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	140.000		140.000

A	6157 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	12							12
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000							100.000
OP	0158 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000							75.000
A	6156 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	20							20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000							250.000
P	1159 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO									
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000							25.000
A	4159 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS									
	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000							600.000
A	4158 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO									
	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000							600.000
A	6159 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	25							25
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	857.534							857.534

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 778.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
81.000	697.000			778.000		778.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12	
A	6855 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL															
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	<i>Meta:</i>														0
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i> 10.000														10.000
A	2879 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	<i>Meta:</i> 1														1
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i> 10.000														10.000

A	4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
A	4869 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS				
	EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000
A	4870 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000
A	2878 - SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS				
	VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	708.000		708.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.160.173

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.224.173		2.936.000		7.160.173		7.160.173

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

ÓRGÃO INFORMATIZADO	<i>Meta:</i>	65		65
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.751.382		3.751.382

P 1283 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO INFORMATIZADO	<i>Meta:</i>	65		65
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.408.791		3.408.791

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 245.038.630

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
231.993.297	6.050.930	6.244.403	750.000	245.038.630		245.038.630

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 4250 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.027.228		2.027.228

P 7215 - APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	20		20
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000		60.000

A	6656 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	919							<b>919</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000							<b>1.500.000</b>
A	6658 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	15899							<b>15899</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.379.300							<b>30.379.300</b>
A	6659 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	562							<b>562</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.100.000							<b>1.100.000</b>
A	6657 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	3046							<b>3046</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.564.700							<b>1.564.700</b>
A	6660 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	126							<b>126</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	136.000							<b>136.000</b>
A	6662 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	156							<b>156</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000							<b>120.000</b>
A	6661 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1436							<b>1436</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.600.000							<b>3.600.000</b>

A	6663 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1070								1070
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.600.000								1.600.000
A	2887 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA										
	CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO	<b>Meta:</b>	40								40
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	255.000								255.000
A	2136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO	<b>Meta:</b>	40								40
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000								1.000
A	4358 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO	<b>Meta:</b>	10								10
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000								20.000
A	4735 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500								500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000								1.500.000
A	2446 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	52								52
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000								75.000
A	6800 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	1250								1250
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000								500.000

A	2145 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	206							206
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000							200.000
A	2119 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	206							206
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	141.000							141.000
A	2259 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	236							236
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	185.500							185.500
A	2279 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	20							20
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	292.500							292.500
A	2286 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	40							40
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000							250.000
A	2415 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	10							10
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000							5.000
A	2456 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30							30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	125.067							125.067

A	2428 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	16							16
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000							25.000
A	2528 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	90							90
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	244.320							244.320
A	2749 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	250							250
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000							400.000
A	4161 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500							500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.222.728							1.222.728
A	4094 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	280							280
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000							300.000
A	4750 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	300							300
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000							600.000
A	4768 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	332							332
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	296.000							296.000

A	4630 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	367							367
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	208.000							208.000
A	4621 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	19							19
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	49.600							49.600
A	4704 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500							500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000							300.000
A	4689 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	35							35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000							150.000
A	4239 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	120							120
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000							60.000
A	4515 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	600							600
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000							1.200.000
A	4397 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	450							450
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	660.000							660.000

A	4591 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	10		<b>10</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		<b>20.000</b>
A	6653 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5000		<b>5000</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000		<b>400.000</b>
A	6600 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	50		<b>50</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000		<b>60.000</b>
A	4866 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5		<b>5</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		<b>10.000</b>
A	4845 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30		<b>30</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.000		<b>70.000</b>
A	4813 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	1300		<b>1300</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	630.000		<b>630.000</b>
A	4820 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30		<b>30</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000		<b>25.000</b>

A	2886 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	192		<b>192</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	548.309		<b>548.309</b>
A	8388 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500		<b>500</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	130.250		<b>130.250</b>
A	4251 - EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO				
	POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.053.572		<b>1.053.572</b>
A	6655 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO				
	ESTÁGIO CONCEDIDO	<b>Meta:</b>	1900		<b>1900</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.505.000		<b>10.505.000</b>
A	4631 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS				
	AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	25		<b>25</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	199.250		<b>199.250</b>
P	3253 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE				
	GESTÃO MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.482.745		<b>1.482.745</b>
P	1885 - FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS				
	POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	25		<b>25</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.000.000		<b>2.000.000</b>

P	3110 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO				
	CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	155.000		155.000
P	1148 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO				
	CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.100.000		1.100.000
P	3251 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA				
	EMPRESA LIQUIDADADA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.916.165		2.916.165
A	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				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	231.178		231.178
P	3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
	GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.724.320		1.724.320
OP	0679 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.000.000		4.000.000
OP	0700 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.447.128		8.447.128

OP 0254 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICO

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.649.704	<b>6.649.704</b>

A 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	23000	<b>23000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	386.000	<b>386.000</b>

A 4398 - QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	599	<b>599</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	113.074	<b>113.074</b>

P 3811 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000	<b>50.000</b>

P 1138 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000	<b>1.000</b>

P 1518 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000	<b>400.000</b>

P 1665 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	650.000	<b>650.000</b>

P	1827 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000
P	1716 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	100.000
P	1768 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000	1.000
P	1888 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000	350.000
P	3802 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2	2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000	400.000
P	3755 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000	1.200.000
P	3629 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	10.000

P	3250 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	150.000
P	3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2	2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000	20.000
P	5219 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	89.670	89.670
P	1523 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	59.000	59.000
P	1275 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000	100.000
P	1421 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000	25.000
P	3234 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000	30.000

P	3333 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
P	3351 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
P	3391 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000		200.000
P	3380 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
P	1309 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.000		22.000
P	1149 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2		2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000		200.000
A	6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
	SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO	<b>Meta:</b>	1300		1300
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	301.000		301.000

OP	0255 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO									
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100							<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	41.253.948							<b>41.253.948</b>
OP	0701 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO									
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100							<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.386.473							<b>15.386.473</b>
OP	0680 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO									
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100							<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	89.054.901							<b>89.054.901</b>
A	4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	206							<b>206</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	65.000							<b>65.000</b>
A	2146 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	206							<b>206</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	440.000							<b>440.000</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 305.330.855

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
244.903.855	60.427.000			305.330.855		305.330.855

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
A	6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
	ALUNO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	122762	23438	9494	12475	10205	18173	4636	16071	11640	10370	32728	15721	<b>287713</b>		
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	28.211.530	5.248.657	1.968.246	2.624.328	2.624.328	3.936.493	1.312.164	3.936.493	2.624.328	2.624.328	7.216.904	3.280.411	<b>65.608.210</b>		
A	6679 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR																
	ESCOLA ATENDIDA	<i>Meta:</i>	500												<b>500</b>		
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	15.000												<b>15.000</b>		



A	8651 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	553	<b>553</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.712.000	<b>26.712.000</b>
A	6675 - PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS			
	CENSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	676.000	<b>676.000</b>
A	6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS			
	EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.525.000	<b>1.525.000</b>
A	6681 - REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS			
	UNIDADE APARELHADA	<b>Meta:</b>	12	<b>12</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.301.000	<b>1.301.000</b>
A	6673 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR			
	ESCOLA ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	591	<b>591</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	160.000	<b>160.000</b>
A	6682 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS			
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	12	<b>12</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.135.226	<b>8.135.226</b>
A	6683 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	491	<b>491</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	105.528.941	<b>105.528.941</b>

A 8650 - TRANSPORTE ESCOLAR

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	3184	6497	5042	6610	6574	4420	1283	3812	4620	3527	8212	6572	<b>60353</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.280.000	6.270.000	2.736.000	6.270.000	6.270.000	3.990.000	1.710.000	4.560.000	5.130.000	3.420.000	6.840.000	7.524.000	<b>57.000.000</b>

A 6678 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	12												<b>12</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	455.000												<b>455.000</b>

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 41.129.851

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
40.933.567	196.284			41.129.851		41.129.851

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2160 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	7.783.901		7.783.901

P 1160 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	107.635		107.635

A	2162 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	45	45
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	247.560	247.560
OP	0162 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.705.000	5.705.000
A	2161 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	10	10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	215.270	215.270
P	1162 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	107.635	107.635
A	4213 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	UNIDADE MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	196.284	196.284
A	2164 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO			
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	350	350
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.766.566	26.766.566



P	1081 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO			
	HANGAR CONSTRUÍDO,AMPLIADO E/OU REFORMADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.000	2.000
OP	0082 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	155.820	155.820
A	2082 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000	3.000
A	2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO			
	NÚCLEO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.342.355	3.342.355

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.521.881.449

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.378.552.222	374.177	137.052.183	5.902.867	3.521.881.449		3.521.881.449

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2096 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	1.282.648		1.282.648

A 2112 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	4.043.015		4.043.015

A	2130 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.501.372		1.501.372
A	2215 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.103.411		1.103.411
A	2230 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.637.167		1.637.167
A	2250 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.346.832		10.346.832
A	2300 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.173.000		1.173.000
A	2280 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.012.695		3.012.695
A	2270 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.728.779		4.728.779

A	2350 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.710.000							4.710.000
A	2380 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	34							34
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.902.677							6.902.677
A	2390 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.306.488							8.306.488
A	2330 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.062.270							1.062.270
A	2855 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.500.000							6.500.000
A	2750 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	51.503.803							51.503.803
A	2760 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	14							14
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.297.105							7.297.105

A	2690 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.231.734								32.231.734
A	2730 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.400.000								11.400.000
A	2740 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.620.135								21.620.135
A	2827 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.179.477								2.179.477
A	2810 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.305.962								5.305.962
A	2530 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.150.000								1.150.000
A	2590 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE										
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.040.000								5.040.000

A	2620 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	612.000							612.000
A	2600 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.800.983							2.800.983
A	2651 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	12							12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.932.000							10.932.000
A	2685 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.398.968							2.398.968
A	2450 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.343.518							10.343.518
A	2510 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	31.800.000							31.800.000
A	2520 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.847.182							3.847.182

A	2410 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.490.000		1.490.000
A	2420 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.900.000		1.900.000
A	4800 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.400.000		9.400.000
A	2625 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.810.792		10.810.792
A	2180 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.817.846		27.817.846
A	2440 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.026.500		2.026.500
P	1825 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA				
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000

P	1387 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA				
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000
P	1887 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000		3.000.000
P	3350 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000		50.000
P	1826 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000
P	1687 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000
P	1411 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.500		2.500
P	1287 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.238.343		4.238.343

P	1607 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	440.000		440.000
P	1522 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.902.000		2.902.000
P	1517 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000.000		10.000.000
P	1139 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000		1.000
P	3300 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	144.000		144.000
P	3330 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
P	3392 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	6		6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.202.867		2.202.867

P	3445 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000
P	3845 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	239.177		239.177
P	3628 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	6		6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.280.000		1.280.000
P	3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.823.000		1.823.000
P	3231 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	85.000		85.000
P	5456 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	2		2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.890.805		1.890.805
P	5530 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS				
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000		100.000

P	7216 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS									
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000							20.000
P	3812 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.									
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	3							3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.577.000							3.577.000
OP	0330 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
OP	0305 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.000							8.000
OP	0284 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
OP	0253 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.050.000							1.050.000
OP	0235 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100							100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.658.163							1.658.163

OP	0218 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.318	<b>21.318</b>
OP	0135 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000	<b>800.000</b>
OP	0111 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.935.000	<b>3.935.000</b>
OP	0121 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000	<b>400.000</b>
OP	0091 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000	<b>1.500.000</b>
OP	0698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	37.110.400	<b>37.110.400</b>
OP	0628 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.130.000	<b>3.130.000</b>

OP	0621 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000		<b>60.000</b>
OP	0815 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000		<b>3.000.000</b>
OP	0801 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.500.000		<b>8.500.000</b>
OP	0856 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	295.635		<b>295.635</b>
OP	0823 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000		<b>5.000</b>
OP	0732 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	550.000		<b>550.000</b>
OP	0743 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.720.000		<b>30.720.000</b>

OP	0762 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.500.000		<b>9.500.000</b>
OP	0752 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	39.108.506		<b>39.108.506</b>
OP	0456 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.767.281		<b>3.767.281</b>
OP	0515 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.500.000		<b>2.500.000</b>
OP	0443 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	57.600		<b>57.600</b>
OP	0533 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	76.000		<b>76.000</b>
OP	0523 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	480.000		<b>480.000</b>

OP	0591 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000
OP	0602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	896.000
OP	0384 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.144.856
OP	0411 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	64.331
OP	0422 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000
OP	0395 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000.000
OP	0351 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	220.000

OP	0996 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000
			100
			350.000
OP	0667 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.412.000
			100
			5.412.000
OP	0986 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.320
			100
			34.320
OP	0992 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.320
			100
			34.320
OP	0681 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.214.400
			100
			1.214.400
OP	0985 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.008.400
			100
			60.008.400
OP	0987 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.311.200
			100
			2.311.200

OP	0993 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.284.000	<b>1.284.000</b>
OP	0275 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.300.000	<b>1.300.000</b>
OP	0181 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.290.191	<b>26.290.191</b>
OP	0383 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	309.046	<b>309.046</b>
OP	0423 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.000	<b>25.000</b>
OP	0396 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.500.000	<b>2.500.000</b>
OP	0524 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000	<b>5.000</b>

OP	0457 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	367.310
			100
			367.310
OP	0699 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.621.697
			100
			5.621.697
OP	0678 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	355.346.482
			100
			355.346.482
OP	0629 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.000
			100
			11.000
OP	0753 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	241.028.330
			100
			241.028.330
OP	0763 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.883.514
			100
			3.883.514
OP	0744 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.029.493
			100
			45.029.493

OP	0733 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.909.499
			100
			4.909.499
OP	0824 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.000
			100
			5.000
OP	0219 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.318
			100
			21.318
OP	0236 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000
			100
			750.000
OP	0276 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.000
			100
			90.000
OP	0285 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150
			100
			150
OP	0306 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR		
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.000
			100
			81.000

OP	0136 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	<b>10.000</b>
OP	0988 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	106.609.951	<b>106.609.951</b>
OP	0997 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	470.000	<b>470.000</b>
OP	0516 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	<b>500.000</b>
A	2137 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.000	<b>40.000</b>
A	2287 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	<b>200.000</b>
A	2219 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	10	<b>10</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	<b>200.000</b>

A	2337 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	2								2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	140.000								140.000
A	4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	120								120
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000								100.000
A	4091 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000								100.000
A	2829 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	8								8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000								100.000
A	2748 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	20								20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000								300.000
A	2759 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000								10.000
A	2416 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	12								12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	530.000								530.000

A	2457 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	20							20
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	586.605							586.605
A	2608 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	150							150
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000							1.000.000
A	2527 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	20							20
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	100.000							100.000
A	2535 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	150							150
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000							1.500.000
A	4399 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	10							10
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000							10.000
A	4422 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000							200.000
A	4514 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	10							10
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.500.000							3.500.000

A	4592 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	4		4
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000		500.000
A	4253 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.062.500		1.062.500
A	4301 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	10		10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	140.000		140.000
A	4241 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	12		12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000		300.000
A	4357 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	150		150
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.600.000		2.600.000
A	4629 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	50		50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000		500.000
A	4762 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000		10.000

A	4734 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	6							6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000							3.000.000
A	4708 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	20							20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.020.000							3.020.000
A	6805 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	50							50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000							1.000.000
A	6685 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	50							50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000							300.000
A	6670 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	15							15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.125.000							7.125.000
A	4814 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	2							2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000							200.000
A	4846 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	8							8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000							120.000

A	4867 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000								10.000
A	2187 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.450.000								2.450.000
A	2447 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30								30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.600.000								2.600.000
A	8383 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	4								4
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000								300.000
A	4620 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL										
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30								30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000								500.000
A	2885 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO										
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO	<b>Meta:</b>	1								1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.704.311								26.704.311
A	8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR										
	SERVIDOR REMUNERADO	<b>Meta:</b>	10								10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	235.300								235.300

A	2216 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	34		34
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.228.038		1.228.038
A	2257 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	236		236
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.151.837		10.151.837
A	2307 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	26		26
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.614.000		1.614.000
A	2275 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	96		96
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.640.000		4.640.000
A	2285 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	235		235
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.190.371		16.190.371
A	2135 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	146		146
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.704.739		7.704.739
A	2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	206		206
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.428.486		20.428.486

A	2334 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	35							35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.529.315							1.529.315
A	2756 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	8000							8000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	335.862.427							335.862.427
A	2747 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	2191							2191
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	199.566.202							199.566.202
A	2828 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	58							58
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.647.147							1.647.147
A	2819 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1396							1396
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	37.841.027							37.841.027
A	2414 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	25							25
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	925.376							925.376
A	2424 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	35							35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.950.000							1.950.000

A	2455 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	346		346
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.461.047		20.461.047
A	2526 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	90		90
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.655.000		3.655.000
A	2519 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	600		600
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.930.000		25.930.000
A	2532 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	61		61
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.721.891		2.721.891
A	2605 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	178		178
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.850.849		5.850.849
A	2597 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	50		50
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.539.066		1.539.066
A	2624 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	19		19
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.150.450		1.150.450

A	4657 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1366							1366
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	43.854.531							43.854.531
A	4686 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	51							51
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.400.000							1.400.000
A	4698 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	10500							10500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	357.440.965							357.440.965
A	4732 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	195							195
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.298.867							7.298.867
A	4761 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1255							1255
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.906.956							50.906.956
A	4394 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	653							653
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.915.781							22.915.781
A	4352 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	99							99
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.780.000							4.780.000

A	4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	100							100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.385.078							5.385.078
A	4809 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	2965							2965
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	103.416.016							103.416.016
A	6381 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	502							502
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.818.236							20.818.236
A	4626 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	367							367
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.034.356							16.034.356
A	2186 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	850							850
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	92.000.000							92.000.000
A	2443 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	56							56
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.073.000							3.073.000
A	6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1024							1024
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	23.550.000							23.550.000

A	6666 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	147							147
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.554.620							2.554.620
A	6669 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	374							374
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.982.700							4.982.700
A	6664 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	2949							2949
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.339.900							33.339.900
A	6667 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	896							896
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	35.586.300							35.586.300
A	6671 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1203							1203
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	31.583.568							31.583.568
A	6665 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	17270							17270
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	501.492.168							501.492.168
A	4235 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO									
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	180							180
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.627.661							10.627.661

RECURSO DISPONIBILIZADO

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1.00):** 18.950.000

**18.950.000**

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.880.004

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.880.004				5.880.004		5.880.004

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

A 2288 - COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS

MUNICÍPIO INTEGRADO	<i>Meta:</i>	7		7
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	50.000		50.000

P 3280 - EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)

REDE IMPLANTADA	<i>Meta:</i>	50		50
PERCENTUAL	<i>Valor(R\$1,00):</i>	3.362.301		3.362.301

P 1288 - IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA

REDE IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	80	80
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000

P 1289 - IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO

PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL	<b>Meta:</b>	1033	1033
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.217.703	2.217.703

P 3281 - INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.000	50.000

# PPA 2012

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 105.405.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
61.890.000	43.515.000			105.405.000		105.405.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2012
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	

P 3741 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000		<b>150.000</b>

P 3733 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP

EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	6500		<b>6500</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.330.000		<b>50.330.000</b>

P	3757 - AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES															
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	20													<b>20</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000													<b>200.000</b>
P	3740 - AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA															
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	300													<b>300</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000													<b>1.000.000</b>
P	1737 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL															
	CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1		2										<b>3</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000		500.000										<b>1.000.000</b>	
P	3756 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES															
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	2													<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.010.000													<b>1.010.000</b>
P	3781 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL															
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	2													<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000													<b>400.000</b>
P	1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP															
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	6	13	3	3	2	1	2	1	2	2	1	7	3	<b>46</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.209.557	2.898.279	939.388	698.823	484.987	518.262	705.369	411.345	421.164	491.533	394.434	842.654	919.205	<b>23.935.000</b>
P	1749 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS															
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	1	5	1											<b>7</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	650.000	150.000											<b>810.000</b>

P	1738 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE POLÍCIA			
	ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000	600.000
A	4781 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL			
	UNIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	50	50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000
A	4737 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS.			
	CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA	<b>Meta:</b>	45	45
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.200.000	10.200.000
A	4751 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR			
	ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000	10.000
P	3742 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA			
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	20	20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	290.000	290.000
A	4736 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	210	210
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.000.000	12.000.000
P	3780 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	50	50
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000	500.000

P 3783 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

UNIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	20	20
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000	1.500.000

P 3743 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1503	1503
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.070.000	1.070.000

P 3758 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000	200.000

**TOTALIZAÇÃO DO PPA 2012**

**POR ORIGEM DOS RECURSOS**

R\$ 1,00

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
6.634.205.386	1.193.139.073	2.024.087.886	79.294.919	9.930.727.264	397.715.115	10.328.442.379

POR RECURSOS REGIONALIZADOS													TOTAL
E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2012

8.380.520.444	1.130.166.538	75.385.138	48.918.119	65.509.555	55.273.192	80.218.512	45.387.829	121.346.740	83.096.717	45.274.347	123.179.634	74.165.616	10.328.442.379
---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	----------------

# ANEXO I - B (Regionalização aprovada pela Lei nº 9.768/11)

## PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

### 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.150.000

#### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.150.000				3.150.000		3.150.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

AÇÃO DIVULGADA

Meta: 1

1

UNIDADE

Valor(R\$1,00): 2.210.000

2.210.000

P 3003 - IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

POPULAÇÃO ATENDIDA

Meta: 75

75

PERCENTUAL

Valor(R\$1,00): 940.000

940.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.297.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.297.000				4.297.000		4.297.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2008 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES PARLAMENTARES

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	75		75
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	720.000		720.000

P 1007 - IMPLANTAÇÃO DA CONSULTORIA TEMÁTICA PARLAMENTAR

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.000		70.000

P	3001 - MORDENIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALES				
	ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE	<b>Meta:</b>	50		50
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.400.000		1.400.000
A	2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	100		100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	660.000		660.000
P	1009 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES				
	INSTALAÇÃO ADEQUADA	<b>Meta:</b>	75		75
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000		1.000.000
P	3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	427.000		427.000
P	1008 - REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ALES - PROJETO PROALES				
	NOVA ESTRUTURA IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	40		40
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.000		20.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 310.068.896

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
309.168.896	900.000			310.068.896		310.068.896

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.359.397		14.359.397

P 1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	2		2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.185.126		2.185.126

A	2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCEES								
	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	180						180
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.497.286						2.497.286
A	2019 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS JURISDICIONADOS								
	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	90						90
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.404.724						1.404.724
OP	0013 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.972.864						24.972.864
OP	0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	46.824.120						46.824.120
A	2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO								
	PARECER PRÉVIO, DECISÃO E ACÓRDÃO EMITIDO	<b>Meta:</b>	21600						21600
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	203.558.003						203.558.003
A	2013 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO								
	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.555.377						6.555.377
P	1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	780.402						780.402

P	1011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEEX				
	PROGRAMA IMPLEMENTADO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000		<b>1.500.000</b>
OP	0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.560.804		<b>1.560.804</b>
P	1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3		<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	124.864		<b>124.864</b>
OP	0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.745.929		<b>3.745.929</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 454.607.726

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
454.607.726				454.607.726		454.607.726

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	88.712.121		88.712.121

OP 0006 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.800.000		20.800.000

OP 0007 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.900.000	<b>22.900.000</b>

OP 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

PAGAMENTO EFETUADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	17.100.000	<b>17.100.000</b>

OP 0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.192.611	<b>18.192.611</b>

A 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1404	<b>1404</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	286.902.994	<b>286.902.994</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.078.313.364

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.054.286.364		24.027.000		2.078.313.364		2.078.313.364

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2028 - ATIVIDADE CORREICIONAL

CORREIÇÃO REALIZADA

**Meta:** 51

51

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.481.864

3.481.864

A 2034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Meta:** 3000

3000

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 3.507.000

3.507.000

OP	0022 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	256.111.869		<b>256.111.869</b>
OP	0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.481.864		<b>3.481.864</b>
A	4030 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS				
	JUIZADO INSTALADO	<b>Meta:</b>	89		<b>89</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.520.000		<b>20.520.000</b>
OP	0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.652.998		<b>22.652.998</b>
OP	0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	49.599.119		<b>49.599.119</b>
A	2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.409.561.561		<b>1.409.561.561</b>
A	4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS				
	PESSOAL BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	5049		<b>5049</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	309.397.089		<b>309.397.089</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 308.728.390

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
308.728.390				308.728.390		308.728.390

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1033 - APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA

**Meta:** 88

88

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 32.414.903

32.414.903

P 1034 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 22

22

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 57.879.128

57.879.128

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A 4031 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO

UNIDADE ATENDIDA EM TI

**Meta:** 69

69

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 154.086.359

154.086.359

A 4032 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA

UNIDADE SEGURA

**Meta:** 62

62

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 64.348.000

64.348.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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 JURISDICIONADOS.

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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 271.924.469

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
271.924.469				271.924.469		271.924.469

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 4033 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DE ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL

AÇÃO DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b> 11	
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b> 9.855.000	9.855.000

A 4034 - DINAMIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

JUIZADO INSTALADO	<b>Meta:</b> 23	
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b> 5.040.000	5.040.000

A 6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS

COMARCA MANTIDA

**Meta:** 69

69

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 251.529.469

251.529.469

P 3030 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO REALIZADO

**Meta:** 4

4

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.500.000

5.500.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.887.100

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.887.100				1.887.100		1.887.100

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

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

AÇÃO VIABILIZADA

**Meta:** 100

100

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 912.700

912.700

A 4054 - COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

CAMPANHA DIVULGADA

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 974.400

974.400

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0090-DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

**Objetivo:** REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 105.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
		105.000		105.000		105.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL
	PRODUTO											2013-2015
	UNIDADE DE MEDIDA	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

A 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

DIREITO RESSARCIDO

**Meta:** 100

**100**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 105.000

**105.000**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.785.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.785.000				1.785.000		1.785.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO

*Meta:* 1

1

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 45.000

45.000

P 1052 - INTERIORIZAÇÃO DA PROMOTORIA DA MULHER

NÚCLEO MANTIDO

*Meta:* 1

1

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 1.740.000

1.740.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.725.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
1.725.000				1.725.000		1.725.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL
	PRODUTO												2013-2015
	UNIDADE DE MEDIDA	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

P 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

MPES REAPARELHADO E MODERNIZADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.725.000

1.725.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0296-MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

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

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 69.233.600

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
69.233.600				69.233.600		69.233.600

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

<b>Meta:</b>	67	1	1	2	1	1	1	1	1	1	75
<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.891.800	4.660.000	1.636.800	2.670.000	930.000	930.000	1.041.000	1.048.000	35.807.600		

A 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

<b>Meta:</b>	1	1
<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.145.000	32.145.000

DATA CENTER INSTALADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.281.000

1.281.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**PROGRAMA: 0551-DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS**

**Objetivo:** OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.533.300

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.533.300				4.533.300		4.533.300

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

PESSOA CAPACITADA	<b>Meta:</b>	400		400
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.903.300		1.903.300

A 4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	36		36
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.630.000		2.630.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 802.420.900

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
802.420.900				802.420.900		802.420.900

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

OP 0984 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	107.643.200	<b>107.643.200</b>

OP 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.350.000	<b>45.350.000</b>

OP	0052 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000.000		<b>15.000.000</b>
P	1053 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	6		<b>6</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000		<b>300.000</b>
OP	0053 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO				
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.880.600		<b>1.880.600</b>
A	4058 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MPES				
	MEMBRO REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1008		<b>1008</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	488.620.000		<b>488.620.000</b>
A	4059 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPES				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1452		<b>1452</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	143.627.100		<b>143.627.100</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 49.810.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
49.810.000				49.810.000		49.810.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

UNIDADE ADMINISTRADA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.100.000		28.100.000

A 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	90		90
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.500.000		18.500.000

VEÍCULO ADQUIRIDO

**Meta:** 90

90

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.210.000

3.210.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 102.943.994

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
28.091.994	74.852.000			102.943.994		102.943.994

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE

PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	19	23	12	<b>124</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	510.480	510.320	510.320	510.320	510.320	510.320	510.320	510.320	510.320	1.379.960	661.320	<b>6.124.000</b>

P 3537 - APOIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	<b>Meta:</b>		1	1				3	6	2	1	<b>14</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		1.480.000	1.255.500				3.991.300	6.396.600	2.405.500	2.511.100	<b>18.040.000</b>

P 3536 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS

RIO E CANAL RECUPERADO/REVITALIZADO	<b>Meta:</b>	7	1	1	1	10
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	78.434.994	100.000	100.000	100.000	78.734.994

P 5217 - IMPLEMENTAÇÃO E/OU APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS CHEIAS E SECAS

AÇÃO DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE SECAS E CHEIAS IMPLEMENTADA/APOIADA	<b>Meta:</b>	3				3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.000				45.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 44.602.856

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
33.402.856	11.200.000			44.602.856		44.602.856

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1772 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO HOSPITALAR

COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO/REFORMADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 400.000

400.000

A 2773 - ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO ATIVO

PESSOA ATENDIDA

**Meta:** 20

20

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 915.000

915.000

A	2770 - EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS				
	CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	907.000		907.000
A	2774 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO				
	UNIDADE IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	290.000		290.000
A	2771 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR				
	COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	41.210.856		41.210.856
A	2772 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	9		9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	280.000		280.000
A	2790 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES				
	ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO	<b>Meta:</b>	100		100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000		600.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0014-ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI**

**Objetivo:** FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO.

**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 58.001.085

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
57.931.447		69.638		58.001.085		58.001.085

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4815 - ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

AÇÃO APOIADA

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 69.138

69.138

A 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ADOLESCENTE ATENDIDO

**Meta:** 2950

2950

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 34.914.756

34.914.756

Microrregionalização: E - Estado      02 - Central Serrana      04 - Litoral Sul      06 - Caparaó      08 - Centro Oeste      10 - Noroeste      Tipo de Ação      A - Atividade      OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana      03 - Sudoeste Serrana      05 - Central Sul      07 - Rio Doce      09 - Nordeste      P - Projeto

A	2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS				
	ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	13900		<b>13900</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.611.904		<b>12.611.904</b>
A	2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE				
	ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	200		<b>200</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.370.720		<b>10.370.720</b>
P	3810 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL				
	EGRESSO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	230		<b>230</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.567		<b>34.567</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 17.403.581

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
17.403.581				17.403.581		17.403.581

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 5

5

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 10.703.581

10.703.581

P 1604 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES MULTIUSO

ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO

**Meta:**

3    3    3    3    3    3    3    3    3    6    3

33

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.900.000    390.000    290.000    290.000    290.000    290.000    290.000    290.000    290.000    580.000    290.000

5.900.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

UNIDADE MANTIDA

**Meta:**

1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

800.000

800.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 759.603.142

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
499.413.142	260.190.000			759.603.142		759.603.142

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2832 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

INTERNO RESSOCIALIZADO	<b>Meta:</b>	2100		2100
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.024.000		15.024.000

A 6801 - AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES

ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	300		300
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.700.000		2.700.000



A	6802 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	16	1	1	3	4	1	1	27
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	173.268.731	6.500.000	8.500.000	19.500.000	25.000.000	8.000.000	7.000.000	247.768.731
A	6803 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS									
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	3	6	3	3				15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.875.000	49.700.000	26.000.000	50.000.000				153.575.000
A	6804 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS									
	ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	375							375
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.300.000							6.300.000
P	3803 - REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS									
	IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO	<b>Meta:</b>	15	1	3	3	4	2	1	29
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.200.000	800.000	2.400.000	2.500.000	3.200.000	1.600.000	800.000	27.500.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 15.042.078

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
15.042.078				15.042.078		15.042.078

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4816 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

**Meta:** 56

56

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 12.000.000

12.000.000

A 4817 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

CRIANÇA ATENDIDA

**Meta:** 75

75

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.042.078

3.042.078

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.589.999

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
321.700	1.268.299			1.589.999		1.589.999

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 2188 - APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM SERVIDORES E A SOCIEDADE

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	894.250		894.250

A 2189 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	695.749		695.749



# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 98.880.937

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
98.880.937				98.880.937		98.880.937

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL
	PRODUTO											2013-2015
	UNIDADE DE MEDIDA	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

P 3456 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS URBANAS

OBRA EXECUTADA

**Meta:** 610

610

METRO

**Valor(R\$1,00):** 80.610.138

80.610.138

P 3464 - MELHORIA DE VIAS URBANAS E COMPLEMENTARES

VIA MELHORADA

**Meta:** 6,03

6,03

QUILOMETRO

**Valor(R\$1,00):** 18.270.799

18.270.799

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 304.561.016

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
304.561.016				304.561.016		304.561.016

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	
P	1488 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS													
	PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA	<b>Meta:</b>	960											960
	METRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.789.870											22.789.870
P	3454 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES													
	TRECHO CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>	138,1	2	46,5	10,5		55,5	1	19,2	16,7		3,5	293
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	108.595.579	8.500.899	39.767.060	13.289.134		68.398.892	1.352.978	21.848.086	17.340.872		2.677.646	281.771.146

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.341.450

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.148.000	1.185.000	8.450		3.341.450		3.341.450

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1824 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PRO-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)

SERVIÇO MANTIDO	<i>Meta:</i>	1		1
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	15.000		15.000

A 2822 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA	<i>Meta:</i>	48		48
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	2.141.450		2.141.450

CAMPANHA REALIZADA

**Meta:** 48

48

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.185.000

1.185.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 89.859.998

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
89.859.998				89.859.998		89.859.998

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3459 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	66000		66000
METRO QUADRADO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.185.648		20.185.648

P 5468 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS

ABRIGO INSTALADO	<b>Meta:</b>	150		150
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	550.518		550.518

P 3461 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

POSTO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	12	12
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.726.078	32.726.078

P 3462 - IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

REDUTOR INSTALADO	<b>Meta:</b>	750	750
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.350.590	18.350.590

P 5467 - OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

OPERAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.047.164	18.047.164

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 28.462.936

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
7.169.621	21.293.315			28.462.936		28.462.936

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2117 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

ATENDIMENTO PRESTADO	<b>Meta:</b>	60000		<b>60000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	261.000		<b>261.000</b>

A 2142 - DEFENSORIA PÚBLICA COMUNITÁRIA

ATENDIMENTO PRESTADO	<b>Meta:</b>	60000		<b>60000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	420.000		<b>420.000</b>

P	1116 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO								
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	15						15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	544.500						544.500
P	1143 - INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO								
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	15						15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.410.000						2.410.000
A	2118 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO								
	NÚCLEO/CENTRO/CENTRAL/MANTIDO	<b>Meta:</b>	5						5
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.917.621						4.917.621
A	2144 - MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO, SEDE E CENTRAL DE RELACIONAMENTO NO ESTADO								
	NÚCLEO/CENTRO/SEDE/CENTRAL/MANTIDO	<b>Meta:</b>	19						19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.648.315						16.648.315
P	1115 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO								
	MUTIRÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	600						600
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	570.000						570.000
P	1142 - MUTIRÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO DO ESPÍRITO SANTO								
	MUTIRÃO REALIZADO	<b>Meta:</b>	600						600
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	420.000						420.000
A	2111 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA								
	EXAME REALIZADO	<b>Meta:</b>	4200						4200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.761.500						1.761.500

EXAME REALIZADO

**Meta:** 4200

4200

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 510.000

510.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 164.130.516

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
56.635.516	107.495.000			164.130.516		164.130.516

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6577 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 8.018.500

8.018.500

A 6571 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO NO ESPÍRITO SANTO.

AÇÃO APOIADA

**Meta:** 15    3    3    2    3

26

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 537.815    3.750.000    537.815    537.815    537.815

5.901.258

A	2584 - APOIO A EVENTOS REGIONAIS											
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	6									<b>6</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000									<b>30.000</b>
A	6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.											
	INSTITUIÇÃO FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	3	1	1	1	1	1	1	1	<b>8</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.720.506	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	<b>4.170.506</b>	
P	3571 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS											
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1									<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000									<b>30.000</b>
A	6574 - CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE											
	PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA	<b>Meta:</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	60	<b>300</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.845.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	<b>5.145.000</b>
A	6575 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	37									<b>37</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000									<b>15.000</b>
A	2583 - CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE											
	PESSOA CAPACITADA	<b>Meta:</b>	150									<b>150</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.130.000									<b>2.130.000</b>
P	1577 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS											
	CENTRO CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>	1		1							<b>2</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.726.000		5.430.000							<b>18.156.000</b>

OP	0572 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	390.000					390.000
A	6576 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	9					9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.280.000					9.280.000
P	1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO							
	ÓRGÃO ESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000					15.000
A	6572 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS.							
	PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO	<b>Meta:</b>	9					9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000					120.000
P	3572 - ESTUDOS, PLANOS E PESQUISAS							
	ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO	<b>Meta:</b>	291					291
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.876.000					7.876.000
P	1575 - IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR ESPÍRITO SANTO							
	PROGRAMA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1					1
	PROGRAMA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	41.585.000					41.585.000
P	1580 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA							
	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.545.000					1.545.000

P	1578 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MELHORADA/AMPLIADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.544.406		28.544.406
A	6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA.				
	AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	60		60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.303.000		12.303.000
A	6578 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	55		55
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.275.846		6.275.846
P	1576 - REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DE GUARAPARI				
	ORLA REURBANIZADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.600.000		12.600.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 12.885.800

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.417.672		1.559.046	5.909.082	12.885.800		12.885.800

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3353 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.000		90.000

P 3395 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	230		230
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.783.851		3.783.851

P	1386 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	867.244						867.244
A	8380 - CAMPANHAS EDUCATIVAS								
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	144						144
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	518.791						518.791
P	1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL								
	GESTÃO MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	696.370						696.370
P	3354 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO	<b>Meta:</b>	9						9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.100.000						1.100.000
P	3396 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO								
	REDE E SISTEMA ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.304.302						3.304.302
P	3355 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO								
	REDE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	80						80
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000						150.000
A	8381 - EXPANSÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DE INFORMAÇÕES								
	REDE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	696.370						696.370

A 6392 - GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 928.872

928.872

A 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – GEOBASES

INSTITUIÇÃO INTEGRADA

**Meta:** 40

40

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 750.000

750.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 36.736.500

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
			36.736.500	36.736.500		36.736.500

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1314 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIO

LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 645.000

645.000

A 2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 18.000.000

18.000.000

P	1315 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS								
	CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA		<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.875.000					1.875.000
P	1316 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES								
	INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA		<b>Meta:</b>	1069					1069
	METRO QUADRADO		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.025.000					2.025.000
OP	0314 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	369.000					369.000
A	2316 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	12					12
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	570.000					570.000
P	1317 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO		<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	82.500					82.500
A	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO		<b>Meta:</b>	46					46
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.050.000					10.050.000
A	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
	PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO		<b>Meta:</b>	55000					55000
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.120.000					3.120.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.646.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.190.000		2.456.000		4.646.000		4.646.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4634 - FORMAÇÃO E FOMENTO DE MULTIPLICADORES DAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

MULTIPLICADOR FORMADO

**Meta:** 1800

1800

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 3.876.000

3.876.000

A 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL

MECANISMO ESTABELECIDO

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 770.000

770.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0152-EDUCAÇÃO MUSICAL**

**Objetivo:** FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 23.084.746

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
23.084.746				23.084.746		23.084.746

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

ALUNO ATENDIDO

**Meta:** 1000

1000

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 6.267.352

6.267.352

A 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

PROJETO EXECUTADO

**Meta:** 100

100

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.218.651

1.218.651

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

SERVIDOR REMUNERADO

**Meta:** 103

**103**

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 15.598.743

**15.598.743**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 145.977.548

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
		129.220.317	16.757.231	145.977.548		145.977.548

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

INFRAESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA

**Meta:** 234

234

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.568.901

5.568.901

P 3512 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

**Meta:** 60

60

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.437.502

2.437.502

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P	3515 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLANTAR A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
	CONVÊNIO ASSINADO		<b>Meta:</b>	30					30
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.105.972					6.105.972
P	3513 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO		<b>Meta:</b>	30					30
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.785.488					2.785.488
A	2511 - CAMPANHAS EDUCATIVAS								
	CAMPANHA REALIZADA		<b>Meta:</b>	36					36
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.422.340					16.422.340
A	4517 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAS								
	AGENTE CAPACITADO		<b>Meta:</b>	120					120
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.437.302					2.437.302
A	2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS								
	CONVÊNIO ASSINADO		<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.481.864					3.481.864
P	3514 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO								
	AÇÃO IMPLANTADA		<b>Meta:</b>	24					24
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.437.305					2.437.305
P	1516 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS								
	ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO		<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.481.864					3.481.864

A	2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA						
	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	45				45
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.621.786				14.621.786
P	3511 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA						
	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.502.485				16.502.485
P	1515 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
	ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	100				100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.866.314				7.866.314
A	4510 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS						
	VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO	<b>Meta:</b>	700000				700000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	47.848.332				47.848.332
A	4511 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO						
	CARTEIRA EXPEDIDA	<b>Meta:</b>	120000				120000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.980.093				13.980.093

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 63.868.010

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
63.868.010				63.868.010		63.868.010

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2198 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 14.706.786

14.706.786

P 1194 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 400.000

400.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P	1192 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.350.000					2.350.000
A	2197 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30					30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	320.500					320.500
OP	0195 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.712.610					2.712.610
OP	0196 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.360.000					3.360.000
A	4190 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	72					72
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.230.695					1.230.695
P	1193 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2					2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000					600.000
A	2194 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS CULTURAIS							
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	9					9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	210.000					210.000

A 2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

ATO REGISTRADO E ARQUIVADO

**Meta:** 540275

540275

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 12.868.845

12.868.845

A 2199 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 145

145

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 25.108.574

25.108.574

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 166.338.366

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
125.144.351	41.194.015			166.338.366		166.338.366

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1599 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DO ESPORTE  
CAPIXABA - CARAVANA ESPORTIVA E CULTURAL

EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	36		36
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.755.141		4.755.141

A 4593 - APOIO À ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO

ATLETA APOIADO	<b>Meta:</b>	8550		8550
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.318.654		16.318.654

A	2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER													
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	1500										<b>1500</b>	
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000										<b>300.000</b>	
P	1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE													
	ESTÁDIO CONCLUÍDO	<b>Meta:</b>	1										<b>1</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.100.000										<b>3.100.000</b>	
P	1596 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA													
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	1										<b>1</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000										<b>1.000.000</b>	
A	4594 - IMPLANTAÇÃO DO "ESPORTE PELA PAZ"													
	NÚCLEO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	180										<b>180</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	23.877.961										<b>23.877.961</b>	
P	1598 - IMPLANTAÇÃO DO "PRAÇA SAUDÁVEL"													
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	47	5	5	5	5	5	5	5	10	10	5	<b>107</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.060.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	<b>44.060.000</b>
P	1592 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO													
	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	95	7	7	7	7	7	7	7	14	14	7	<b>179</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.034.308	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.400.000	4.400.000	2.200.000	<b>41.434.308</b>
A	2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER													
	ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1										<b>1</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.214.902										<b>1.214.902</b>	

A	2595 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO													
	JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO	<b>Meta:</b>	75										75	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000										3.000.000	
A	2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER													
	JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO	<b>Meta:</b>	300	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	336
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.940.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	30.000	11.300.000
P	1595 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA													
	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	40000											40000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.947.400											14.947.400
P	3590 - REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER													
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	3											3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000											30.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 20.635.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
20.635.000				20.635.000		20.635.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

A 2609 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

MULTIPLICADOR FORMADO	<b>Meta:</b>	15	240	135	90	90	180	90	120	225	225	90	<b>1500</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	330.000	632.000	425.500	337.000	337.000	514.000	337.000	425.500	762.500	762.500	337.000	<b>5.200.000</b>

A 4600 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS PARA A PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E USO PÚBLICO DOS SÍTIOS HISTÓRICOS

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	6	12	6	6	<b>33</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.155.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	<b>9.155.000</b>

A 6601 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA TRADICIONAL

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	6	6	3	3	3	3	3	4	6	6	3	<b>46</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	313.500	261.500	150.000	150.000	150.000	150.000	125.000	150.000	300.000	250.000	100.000	<b>2.100.000</b>

P 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS

BEM PRESERVADO	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>39</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	192.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	358.000	358.000	179.000	<b>2.340.000</b>

A 4601 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL

PAISAGEM PRESERVADA	<b>Meta:</b>	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	<b>15</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	368.000	130.000	252.000	116.000	116.000	130.000	130.000	122.000	116.000	238.000	122.000	<b>1.840.000</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 93.208.491

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
93.208.491				93.208.491		93.208.491

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1810 - APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

UNIDADE APARELHADA	<b>Meta:</b>	5		5
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	662.224		662.224

P 3813 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE)

CENTRO CONSTRUÍDO/REFORMADO	<b>Meta:</b>	2		2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.534.693		22.534.693

P 1815 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ADOLESCENTE ATENDIDO

**Meta:**

1710

1710

**3420**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

34.338.728

35.500.000

**69.838.728**

P 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

GESTÃO MODERNIZADA

**Meta:**

1

**1**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

172.846

**172.846**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 7.007.000

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
372.000	6.635.000			7.007.000		7.007.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 5

5

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 278.000

278.000

P 1145 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 5

5

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 670.000

670.000

P 1119 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

**Meta:** 165

**165**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 289.000

**289.000**

P 1146 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

**Meta:** 165

**165**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.770.000

**5.770.000**

## PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 127.551.775

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.575.275	9.976.500		114.000.000	127.551.775		127.551.775

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

PROJETO APOIADO

**Meta:** 15

15

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.045.950

1.045.950

A 2436 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO APOIADA

**Meta:** 310

310

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.075.000

3.075.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste  
01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste

Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
P - Projeto

A	4420 - APOIO A DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO								
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	450						450
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.580.000						15.580.000
A	4410 - APOIO A EVENTOS NA ÁREA DE C,T&I								
	EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>	75						75
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	174.325						174.325
P	1422 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUIDO E ADEQUADO	<b>Meta:</b>	36						36
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.615.000						30.615.000
A	4421 - FOMENTO A EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA								
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	600						600
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.080.000						32.080.000
A	2429 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO								
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	780						780
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.080.000						38.080.000
A	2435 - FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO								
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	310						310
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.825.000						3.825.000
A	2437 - FOMENTO EXPANÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA								
	AÇÃO APOIADA	<b>Meta:</b>	240						240
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.076.500						3.076.500

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 6.526.600

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
6.526.600				6.526.600		6.526.600

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4610 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.338.900

3.338.900

A 4614 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Meta:** 5

5

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 30.000

30.000

OP 0612 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.000	<b>81.000</b>
<hr/>				
A	4612 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED E DO PROGRAMA IMIGRANTES ESPÍRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS			
SECRETARIA/ÓRGÃO BENEFICIADO		<b>Meta:</b>	30	<b>30</b>
UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000	<b>75.000</b>
<hr/>				
A	4615 - DIVUGAÇÃO INSTITUCIONAL			
AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3	<b>3</b>
UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000	<b>600.000</b>
<hr/>				
A	4613 - PROMOÇÃO E FOMENTO A PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA E A MEMÓRIA DO ESPÍRITO SANTO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS			
PESQUISA REALIZADA/PUBLICADA		<b>Meta:</b>	3	<b>3</b>
UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.000	<b>21.000</b>
<hr/>				
A	4611 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO			
PESSOAL REMUNERADO		<b>Meta:</b>	135	<b>135</b>
PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.380.700	<b>2.380.700</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 15.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
15.000				15.000		15.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 2950 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO

PROJETO/EVENTO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	3		3
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.000		6.000

A 2951 - APOIO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, COMUNITÁRIOS E DE LAZER

PROJETO/EVENTO ATENDIDO	<i>Meta:</i>	3		3
UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.000		6.000

PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

**Meta:** 3

**3**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.000

**3.000**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 39.840.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.080.000	9.260.000		28.500.000	39.840.000		39.840.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4430 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

AÇÃO APOIADA

**Meta:** 909

909

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.630.000

4.630.000

A 4424 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRES, DOUTORES E PÓS-DOUTORES

PROJETO APOIADO

**Meta:** 720

720

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 16.040.000

16.040.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A 4423 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C T & I

BOLSA CONCEDIDA	<b>Meta:</b>	500	<b>500</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.540.000	<b>14.540.000</b>

A 2438 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO, PRODUTIVIDADE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM C, T & I

BOLSA CONCEDIDA	<b>Meta:</b>	490	<b>490</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.630.000	<b>4.630.000</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0189-FORTEALECIMENTO 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 ELEVÇÃO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 34.569.979

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
34.569.979				34.569.979		34.569.979

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4093 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

METODOLOGIA DESENVOLVIDA

**Meta:** 15

15

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 940.000

940.000

A 4092 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

**Meta:** 2400

2400

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 33.629.979

33.629.979

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 111.960.492

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
111.960.492				111.960.492		111.960.492

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 1874 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>36</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522	498	498	498	498	498	498	498	996	996	498	<b>6.000</b>

P 1875 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>36</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522	498	498	498	498	498	498	498	996	996	498	<b>6.000</b>

A	4871 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA												
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	3740	3740	1870	<b>22440</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	292.176	292.176	292.176	292.176	292.176	292.176	292.176	584.352	584.352	292.176	<b>3.506.112</b>
P	1872 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
	CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>39</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	926.400	922.800	922.800	922.800	922.800	922.800	922.800	1.845.600	1.845.600	922.800	<b>12.000.000</b>
P	1873 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS												
	CENTRO CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO	<b>Meta:</b>	2	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>38</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	235.278	402.909	402.909	402.909	402.909	402.909	402.909	805.818	805.818	402.909	<b>5.070.186</b>
A	4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL DO SUAS												
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>36</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	360.848	360.832	360.832	360.832	360.832	360.832	360.832	721.664	721.664	360.832	<b>4.330.000</b>
A	4876 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO												
	SUPERINTENDÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	3										<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.996.540										<b>1.996.540</b>
A	4874 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	FAMÍLIA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	1251	1251	1251	1251	1248	1248	1251	2499	2502	1248	<b>15000</b>
	FAMILIA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.780.526	3.599.686	3.599.686	3.599.686	3.599.686	3.599.686	3.599.686	7.199.372	7.199.372	3.599.686	<b>46.377.072</b>
A	4872 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE												
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	864	855	855	855	855	855	855	1710	1710	855	<b>10269</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.697.102	1.697.086	1.697.086	1.697.086	1.697.086	1.697.086	1.697.086	3.394.172	3.394.172	1.697.086	<b>20.365.048</b>

PESSOA BENEFICIADA

<b>Meta:</b>	36	36	36	36	33	33	36	69	72	36	<b>423</b>
<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.525.306	1.525.293	1.525.293	1.525.293	1.525.293	1.525.293	1.525.298	3.050.586	3.050.586	1.525.293	<b>18.303.534</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 22.528.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
21.728.000	800.000			22.528.000		22.528.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

A 4606 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRODUÇÃO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

PÚBLICO CONTEMPLADO	<b>Meta:</b>	30000	300000	90000	90000	30000	45000	45000	90000	90000	60000	30000	<b>900000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000	3.600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	<b>8.100.000</b>

A 4607 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS DO ESPÍRITO SANTO

EVENTO APOIADO	<b>Meta:</b>		9	3	3	3	3	3	7	6	6	3	<b>46</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	300.000	300.000	150.000	<b>1.950.000</b>



# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0193-FORTEALECIMENTO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 10.230.500

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
636.000		3.701.000	5.893.500	10.230.500		10.230.500

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	5760	<b>5760</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	810.000	<b>810.000</b>

A 4640 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	78	<b>78</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	231.000	<b>231.000</b>

A	4641 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
	SISTEMA IMPLEMENTADO/GERIDO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.450.000					2.450.000
A	4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL							
	REQUERIMENTO ATENDIDO NO PRAZO E COM QUALIDADE	<b>Meta:</b>	8625					8625
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000					75.000
A	4642 - MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR							
	RELATÓRIO DIVULGADO	<b>Meta:</b>	1	1		1		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.726.000	2.338.500		600.000		6.664.500

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 193.420.967

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
193.420.967				193.420.967		193.420.967

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL
	PRODUTO											2013-2015
	UNIDADE DE MEDIDA	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

P 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

ZONA COSTEIRA/BARRANCA  
MONITORADA/CONTROLADA/CONTIDA E RECUPERADA

**Meta:** 14,2

14,2

METRO

**Valor(R\$1,00):** 193.420.967

193.420.967

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 44.899.158

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
44.899.158				44.899.158		44.899.158

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2107 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

*Meta:* 1

1

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 3.671.972

3.671.972

A 2104 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

*Meta:* 12

12

PESSOA

*Valor(R\$1,00):* 153.201

153.201

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

OP 0102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 1.451.718

**1.451.718**

A 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

COMUNICAÇÃO INTEGRADA

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 34.954.284

**34.954.284**

A 2106 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 50

**50**

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 4.667.983

**4.667.983**

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 31.791.753

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
6.510.000		25.281.753		31.791.753		31.791.753

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA

**Meta:** 23

23

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 20.684.753

20.684.753

P 3634 - CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UNIDADE CRIADA/AMPLIADA/ESTRUTURADA

**Meta:** 11

11

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.620.000

4.620.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A 4638 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS

AÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Meta:** 150

150

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.406.000

4.406.000

A 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ESTADUAL

AÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Meta:** 30

30

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.081.000

2.081.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 23.208.650

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.908.650	6.300.000			23.208.650		23.208.650

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3151 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

**Meta:** 91

91

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.543.123

3.543.123

P 3150 - GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 17.530

17.530

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P 3152 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

**Meta:**

6 6 6 6 18 12 6 18 12 6

**96**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

594.659 594.666 594.666 594.666 1.783.998 1.189.332 594.666 1.783.998 1.189.332 594.666

**9.514.649**

P 3153 - REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO OCUPADAS IRREGULARMENTE

FAMÍLIA REMANEJADA

**Meta:**

69 1000

**1069**

FAMILIA

**Valor(R\$1,00):**

2.652.548 7.480.800

**10.133.348**

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 304.327.191

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
130.234.074	174.093.117			304.327.191		304.327.191

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

A 2692 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

MEDICAMENTO CONCEDIDO	<b>Meta:</b>	120000000		120000000
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	266.548.987		266.548.987

A 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

MUNICÍPIO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	7	5	7	8	8	11	6	10	9	7		78
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.918.623	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	5.800.000	5.800.000	2.900.000		34.818.623

FARMÁCIA IMPLANTADA E/OU MANTIDA

**Meta:** 10

10

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.959.581

2.959.581

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 50.646.993

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.150.375	41.403.481	5.093.137		50.646.993		50.646.993

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2695 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

CAMPANHA REALIZADA

**Meta:** 75

75

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 14.677.808

14.677.808

A 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

LABORATÓRIO/INSTITUTO MANTIDO

**Meta:** 2

2

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.944.245

4.944.245

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA				
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.879.499		2.879.499
A	2705 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
	ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	1500		1500
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.816.775		7.816.775
A	2706 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS				
	ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	1500		1500
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.428.984		16.428.984
A	4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS				
	ATIVIDADE REALIZADA	<b>Meta:</b>	1500		1500
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.899.682		3.899.682

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 265.062.067

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
265.062.067				265.062.067		265.062.067

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 3446 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

PASSAGEM SUBSIDIADA	<b>Meta:</b>	720000	720000
PASSAGEM	<b>Valor(R\$1,00):</b>	265.062.067	265.062.067

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 83.789.670

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
79.789.670	4.000.000			83.789.670		83.789.670

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

**Meta:** 3

**3**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 189.670

**189.670**

P 3539 - FINANCIAMENTO E APOIO À EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

CIDADE POLO BENEFICIADA

**Meta:** 1 2 1

**6**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 200.000 300.000 150.000

100.000 150.000

**900.000**

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

OBRA OU SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

**Meta:**

60 20 33 26 47 38 33 52 39 24

**372**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

21.525.037 2.320.422 6.878.568 3.405.082 10.015.436 3.624.322 8.849.563 12.461.216 9.239.762 3.580.592

**81.900.000**

P 5534 - PLANOS DE REDUÇÃO DE RISCO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE INUNDAÇÕES

PLANO ELABORADO/IMPLANTADO

**Meta:**

1

**1**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

800.000

**800.000**

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 59.925.179

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
46.620.732	13.304.447			59.925.179		59.925.179

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 8664 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	65000	<b>65000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.935.786	<b>14.935.786</b>

A 8665 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	73000	<b>73000</b>
ALUNO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.047.337	<b>7.047.337</b>

A	8666 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO												
	VAGA OFERTADA	<b>Meta:</b>	600										<b>600</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.363.436										<b>28.363.436</b>

A	8668 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	2611										<b>2611</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.614.895										<b>2.614.895</b>

A	8667 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	730	698	730	830	600	826	750	1252	1500	930	<b>8846</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	580.830	516.132	580.830	726.400	435.260	574.595	580.830	999.916	1.226.358	742.574	<b>6.963.725</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.035.203.376

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
685.191.666	350.011.710			1.035.203.376		1.035.203.376

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 2711 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	270000	<b>270000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.874.609	<b>4.874.609</b>

A 2712 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	36000	<b>36000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.718.264	<b>5.718.264</b>

A	2713 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	270000					<b>270000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.429.544					<b>13.429.544</b>
A	2720 - MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR							
	HEMOCENTRO MANTIDO	<b>Meta:</b>	5					<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.995.631					<b>20.995.631</b>
A	2721 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	1500					<b>1500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.805.190					<b>18.805.190</b>
A	2722 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	750000					<b>750000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	66.301.624					<b>66.301.624</b>
A	2723 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	1575000					<b>1575000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	156.057.072					<b>156.057.072</b>
A	2724 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				210000		<b>210000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				28.714.920		<b>28.714.920</b>
A	2725 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>				315000		<b>315000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>				53.359.541		<b>53.359.541</b>

A	2726 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	450000					<b>450000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.688.822					<b>70.688.822</b>
A	2727 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	1200000					<b>1200000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	101.638.013					<b>101.638.013</b>
A	2728 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		225000				<b>225000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		10.873.857				<b>10.873.857</b>
A	2729 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		330000				<b>330000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		77.447.064				<b>77.447.064</b>
A	4690 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		285000				<b>285000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		12.229.696				<b>12.229.696</b>
A	4691 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	735000					<b>735000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	110.729.827					<b>110.729.827</b>
A	2714 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		2850000				<b>2850000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		24.407.849				<b>24.407.849</b>

A	2715 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA							
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		360000				<b>360000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		13.046.539				<b>13.046.539</b>
A	2716 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS							
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>		165000				<b>165000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		9.672.616				<b>9.672.616</b>
A	2717 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA							
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	180000					<b>180000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.267.361					<b>4.267.361</b>
A	2718 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA							
	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	930000					<b>930000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.574.046					<b>50.574.046</b>
A	4694 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	300000					<b>300000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.279.209					<b>4.279.209</b>
A	4696 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	360000					<b>360000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	97.879.857					<b>97.879.857</b>
A	4712 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS							
	INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO	<b>Meta:</b>	610000					<b>610000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	41.119.108					<b>41.119.108</b>

INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Meta:** 1575000

**1575000**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 38.093.117

**38.093.117**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 182.252.822

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.252.822	180.000.000			182.252.822		182.252.822

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

P 1454 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

TRECHO CONSERVADO

**Meta:** 32      216      216      216      216      216      224      216      432      432      216      **2632**

QUILOMETRO

**Valor(R\$1,00):** 2.252.822    14.953.846    14.953.846    14.953.846    14.953.846    14.953.846    15.507.694    14.953.846    29.907.692    29.907.692    14.953.846    **182.252.822**

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.290.000

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
480.000	810.000			1.290.000		1.290.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3848 - APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

UNIDADE EQUIPADA	<b>Meta:</b>	17	17
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	405.000	405.000

P 1821 - APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS PROCON'S

UNIDADE EQUIPADA	<b>Meta:</b>	17	17
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	240.000	240.000

P 1820 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	17	17
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	240.000	240.000

P 3847 - INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	17	17
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	405.000	405.000

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.079.857

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.079.857				3.079.857		3.079.857

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1785 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO

ARMA ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	939	939
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.410.357	1.410.357

P 1786 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

MONTARIA EQUIPADA	<b>Meta:</b>	21	21
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	150.000

P	3785 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	60						60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000						600.000
P	1788 - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA								
	MUNIÇÃO ADQUIRIDA	<b>Meta:</b>	300						300
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000						150.000
A	2787 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	60						60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000						150.000
A	2786 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000						150.000
P	1789 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	210.000						210.000
A	2788 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM								
	SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	69.000						69.000
P	3786 - REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA AMBIENTAL								
	POLÍCIA AMBIENTAL REESTRUTURADA/REEQUIPADA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	190.500						190.500

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.366.768

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.260.441		3.106.327		5.366.768		5.366.768

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 1137 - CONCESSÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO ATENDIDO

**Meta:** 30

30

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.000

3.000

P 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

SINAL EXPANDIDO

**Meta:** 50

50

MUNICÍPIO

**Valor(R\$1,00):** 2.681.884

2.681.884

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.681.884

2.681.884

## PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.440.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
150.000		1.935.000	2.355.000	4.440.000		4.440.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 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

PROJETO APOIADO	<b>Meta:</b>	30		30
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.680.000		1.680.000

A 2839 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	270.000		270.000

A 4835 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 180.000

180.000

P 1838 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.230.000

1.230.000

P 1839 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO

ESTUDO/PESQUISA/DIAGNÓSTICO REALIZADO

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.080.000

1.080.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 50.816.239

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.048.790	34.767.449			50.816.239		50.816.239

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4767 - AMPLIAÇÃO DO "BOMBEIRO DO FUTURO"

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	600		600
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	759.045		759.045

A 6796 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1275		1275
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	348.185		348.185

A	4766 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES								
	CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	2550						<b>2550</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	696.371						<b>696.371</b>
A	4765 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS								
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	6000						<b>6000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.412.224						<b>3.412.224</b>
A	6797 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS								
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	6000						<b>6000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.222.792						<b>5.222.792</b>
A	4764 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI								
	MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.420.598						<b>1.420.598</b>
A	4798 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE TI								
	MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.009.739						<b>1.009.739</b>
A	6795 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS								
	EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	10500						<b>10500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.830.048						<b>3.830.048</b>
A	4763 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	300						<b>300</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	376.039						<b>376.039</b>

A	4797 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO	<b>Meta:</b>	1050						<b>1050</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.218.651						<b>1.218.651</b>
P	1767 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	92						<b>92</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.740.930						<b>1.740.930</b>
P	1798 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	92						<b>92</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.526.420						<b>4.526.420</b>
P	1766 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	15						<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.740.930						<b>1.740.930</b>
P	1797 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	15						<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.063.646						<b>10.063.646</b>
A	4799 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	846						<b>846</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.138.568						<b>1.138.568</b>
P	1765 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMES								
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	1	1	1	1			<b>4</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.427.417	2.255.229	1.306.375	1.306.376			<b>7.295.397</b>

ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 6.016.656

**6.016.656**

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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).

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 13.662.062

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
13.662.062				13.662.062		13.662.062

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015			
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10		
A	6857 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO: PROVITA, PPCAM, PPDDH.														
	PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	1500	<b>18000</b>		
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.025.337	1.025.333	1.025.333	1.025.333	1.023.333	1.023.333	1.025.333	2.050.666	2.050.666	1.025.333	<b>12.300.000</b>		
A	6856 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS														
	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	3	9	3	3	3	3	6	6	6	3	<b>48</b>		
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000	111.600	45.000	45.000	45.000	30.000	30.000	75.000	78.050	90.000	45.000	<b>609.650</b>	

A 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	55	55
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	152.412	152.412

A 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NA INCLUSÃO SOCIAL

AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	9	6	6	6	6	6	6	12	12	6	78
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.000	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000	36.000	48.000	96.000	96.000	48.000	600.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 50.292.376

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
50.292.376				50.292.376		50.292.376

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1258 - AMPLIAÇÃO DA REDE FAÇA FÁCIL

UNIDADE IMPLANTADA

*Meta:* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 13.909.490 9.223.088 2.150.696 6.003.308 2.150.696 33.437.278

P 1259 - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CANAL DE ATENDIMENTO IMPLANTADO/OTIMIZADO

*Meta:* 100 100

PERCENTUAL

*Valor(R\$1,00):* 2.643.930 2.643.930

CENTRAL MANTIDA

**Meta:**

2

2

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

14.211.168

14.211.168

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 234.538.737

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
84.776.678	149.762.059			234.538.737		234.538.737

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3460 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 19.747.706

19.747.706

P 5473 - REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

TRECHO CONCLUÍDO

**Meta:** 32,9 17,3 14,3 23 19,7 6,3 36,7 19,1 11,6

180,9

QUILOMETRO

**Valor(R\$1,00):** 37.104.227 9.283.961 11.700.887 48.219.001 13.152.280 5.415.645 63.025.649 9.108.107 17.781.274

214.791.031

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 54.921

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
54.921				54.921		54.921

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 3154 - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E FISIAGRÁFICA

SERVIÇO CONTRATADO

*Meta:* 6

6

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 35.064

35.064

P 1150 - TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRIS

ESCRITURA LAVRADA

*Meta:* 105

105

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 19.857

19.857

Microrregionalização: E - Estado      02 - Central Serrana      04 - Litoral Sul      06 - Caparaó      08 - Centro Oeste      10 - Noroeste      Tipo de Ação      A - Atividade      OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana      03 - Sudoeste Serrana      05 - Central Sul      07 - Rio Doce      09 - Nordeste      P - Projeto

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 15.882.108

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.176.483		12.705.625		15.882.108		15.882.108

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2329 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.748.924

3.748.924

P 1324 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 220.000

220.000

A	2328 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	23					23
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	780.000					780.000
OP	0324 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	273.731					273.731
OP	0325 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.819					34.819
A	4321 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.440.000					1.440.000
A	4322 - ESTUDOS E PROJETOS SOBRE O SETOR ENERGÉTICO							
	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	16					16
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.750.000					1.750.000
P	1325 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO							
	ESTUDO TÉCNICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	24					24
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	650.000					650.000
P	1326 - PROMOÇÃO DO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA							
	ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	<b>Meta:</b>	18					18
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.710.000					1.710.000

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 23

23

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 5.274.634

5.274.634

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 47.757.467

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
7.206.000	37.475.467	2.926.000	150.000	47.757.467		47.757.467

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

OP 0165 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

FINANCIAMENTO CONCEDIDO

**Meta:** 30

30

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.042.540

1.042.540

P 3631 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

SISTEMA DESENVOLVIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 689.000

689.000

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P	1165 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS						
	PROJETO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	60				60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.990.821				14.990.821
P	3632 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICA						
	SISTEMA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.770.000				4.770.000
A	4635 - IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						
	AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	10				10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.458.000				3.458.000
A	4636 - MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS						
	MONITORAMENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.365.000				1.365.000
A	2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS						
	HECTARE CONTRATADO	<b>Meta:</b>	30000				30000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.442.106				21.442.106



P	1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO													
	AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO													3
		<b>Meta:</b>	3											
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	170.725											170.725
A	2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR													
	AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA													17
		<b>Meta:</b>	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	37.330	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	73.800	73.800	36.900	480.130
P	1858 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO													
	PESQUISA REALIZADA													3
		<b>Meta:</b>	3											
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481											30.481
A	4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL													
	PESSOA QUALIFICADA													60
		<b>Meta:</b>	60											
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	609.650											609.650

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 6.047.775

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.402.775		945.000	2.700.000	6.047.775		6.047.775

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4359 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS

PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	7500	7500
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000	150.000

A 4769 - DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL

ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b>	75	75
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.002.775	1.002.775

A 6394 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS

SISTEMA MANTIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.950.000

3.950.000

P 3635 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

AÇÃO REALIZADA

**Meta:** 4

4

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 945.000

945.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 124.732.090

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
10.340.000	95.904.000	6.421.090	12.067.000	124.732.090		124.732.090

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3352 - APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E  
ESSÊNCIAS FLORESTAIS

VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 450.000

450.000

A 4360 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS, MATERIAIS E MAPAS  
GEORREFERENCIADOS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES  
RURAIS - CAMPO SUSTENTÁVEL

PRODUTOR RURAL BENEFICIADO

**Meta:** 1320

1320

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 4.200.000

4.200.000

Microrregionalização: E - Estado      02 - Central Serrana      04 - Litoral Sul      06 - Caparaó      08 - Centro Oeste      10 - Noroeste      Tipo de Ação      A - Atividade      OP - Operação Especial  
01 - Metropolitana      03 - Sudoeste Serrana      05 - Central Sul      07 - Rio Doce      09 - Nordeste      P - Projeto

A	4361 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS					
	HECTARE PLANTADO	<b>Meta:</b>	4800			<b>4800</b>
	HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.790.000			<b>3.790.000</b>
A	6627 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA					
	HECTARE PROTEGIDO	<b>Meta:</b>	21000			<b>21000</b>
	HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	98.999.000			<b>98.999.000</b>
A	6625 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL					
	SISTEMA IMPLEMENTADO	<b>Meta:</b>	1			<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000			<b>1.200.000</b>
A	6626 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA					
	AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	23			<b>23</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.938.000			<b>13.938.000</b>
A	8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS					
	VISTORIA REALIZADA	<b>Meta:</b>	1968			<b>1968</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.155.090			<b>2.155.090</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 430.185.950

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
210.063.117		54.022.833	1.100.000	265.185.950	165.000.000	430.185.950

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2408 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 23.581.963

23.581.963

A 6297 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 6.363.861

6.363.861

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	4368 - APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E OUTROS INSUMOS PARA FRUTICULTURA												
	MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA	<b>Meta:</b>	21000	39000	60000	114000	108000	39000	624000	121500	300500	73000	<b>1500000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	53.410	99.190	152.600	289.810	274.940	99.060	1.587.040	308.815	764.175	185.960	<b>3.815.000</b>
P	3365 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS												
	MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>			1						4		<b>5</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>			2.000.000						4.000.000		<b>6.000.000</b>
P	3363 - APOIO À CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS RURAIS												
	PONTE CONCLUÍDA	<b>Meta:</b>	24	45	70	30	25	43	30	45	89	51	<b>452</b>
	METRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	324.160	637.070	967.095	405.200	359.295	524.645	405.200	637.070	1.112.264	598.001	<b>5.970.000</b>
P	3368 - APOIO À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA												
	LABORATÓRIO CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	<b>Meta:</b>	1										<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.048.400										<b>1.048.400</b>
P	3373 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.												
	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	15										<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	850.000										<b>850.000</b>
P	3367 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
	BOTIJÃO DE SÊMEN BOVINO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>		6	6	9	14	12	9	10	15	29	<b>110</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		92.440	92.440	138.660	210.440	180.940	138.660	151.910	231.100	445.010	<b>1.681.600</b>
P	3370 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS												
	COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	<b>Meta:</b>	6	8	10	10	11	8	9	14	17	12	<b>105</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	490.000	630.000	910.000	910.000	980.000	630.000	700.000	1.025.000	1.190.000	935.000	<b>8.400.000</b>

P	3366 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE												
	TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO												210
		<b>Meta:</b>	8	12	14	15	17	19	16	27	39	43	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	57.500	93.750	102.500	112.500	108.805	138.695	115.000	187.500	277.500	306.250	1.500.000
A	4370 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA												
	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO												160
	PESSOA	<b>Meta:</b>	160										160
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	450.000										450.000
P	3374 - APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA												
	ARRANJO PRODUTIVO APOIADO												18
	UNIDADE	<b>Meta:</b>	18										18
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	800.000										800.000
P	5218 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENAS LOCALIDADES												
	OBRA EXECUTADA												3
	UNIDADE	<b>Meta:</b>	3										3
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	148.000										148.000
P	1407 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS												
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO												1
	UNIDADE	<b>Meta:</b>	1										1
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	520.959										520.959
P	1294 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS												
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO												1
	UNIDADE	<b>Meta:</b>	1										1
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000										30.000
A	8295 - AUMENTO DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO												
	COMITÊ IMPLANTADO												12
	UNIDADE	<b>Meta:</b>	12										12
		<b>Valor(R\$1,00):</b>	309.228										309.228

A	8294 - AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS							
	ENCONTRO DE NEGÓCIO REALIZADO	<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000					300.000
A	6299 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	15					15
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.000					6.000
A	2407 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5					5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	42.000					42.000
OP	0294 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	95.000					95.000
A	2406 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	42.000					42.000
A	8290 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.021.355					3.021.355
P	1295 - ELABORAÇÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS HARMONIZADORES E DESCENTRALIZADORES							
	CARTEIRA ELABORADA	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000					60.000

A	8291 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS											
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	3								3	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000								500.000	
P	3332 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS											
	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	<b>Meta:</b>	19								19	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522.279								522.279	
A	8293 - ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA											
	SISTEMA DE INDICADORES CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>	1								1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	355.392								355.392	
P	3371 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS											
	COMUNIDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	4	10	9	5	4	13	15	12	8	80
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	350.000	850.000	775.000	425.000	375.000	1.025.000	1.500.000	950.000	750.000	7.000.000
P	3331 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) URBANA E RURAL											
	EMPREENDEDOR ATENDIDO	<b>Meta:</b>	4194									4194
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.774.896									3.774.896
P	3372 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA											
	UNIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	27									27
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.760.000									3.760.000
A	8292 - FORTALECIMENTO DOS ARANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E DAS CADEIAS PRODUTIVAS CAPIXABAS											
	APL/CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	4									4
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000									2.100.000

A	2308 - GESTÃO DE ÁREAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS								
	NEGÓCIO APOIADO		<b>Meta:</b>	6					6
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	191.805					191.805
A	2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS								
	POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO		<b>Meta:</b>	8					8
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.572.529					10.572.529
P	1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS								
	POLO IMPLANTADO		<b>Meta:</b>	5					5
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.301.818					20.301.818
P	1405 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO								
	SISTEMA INFORMATIZADO		<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	42.000					42.000
A	4369 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA								
	LABORATÓRIO MANTIDO		<b>Meta:</b>	2					2
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	180.000					180.000
P	1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS ARRANJOS LOCAIS								
	UNIDADE ESTRUTURADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000					30.000
P	3369 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO								
	ENTIDADE/MUNICÍPIO BENEFICIADO		<b>Meta:</b>	51					51
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000					3.000.000



A 4371 - RENOVAÇÃO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO

HECTARE DE LAVOURA RENOVADA	<b>Meta:</b>	300	4100	4700	600	5800	7800	300	3850	1250	3300	<b>32000</b>
HECTARE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000	202.500	233.500	29.000	292.000	389.000	15.000	196.500	52.500	165.000	<b>1.590.000</b>

P 3393 - RENOVAÇÃO E REVIGORAMENTO DE LAVOURAS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS CAFÉS DO ESPÍRITO SANTO

PRODUTOR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	90000										<b>90000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.773.098										<b>1.773.098</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 88.308.567

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
60.764.027	6.000.000	6.755.845	14.788.695	88.308.567		88.308.567

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1389 - AMPLIAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

FAMÍLIA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	1200	1200
FAMILIA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	262.878	262.878

A 4362 - APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CONSELHEIRO CAPACITADO	<b>Meta:</b>	4380	4380
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000	300.000

P	3361 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA												
	UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA	<b>Meta:</b>	300										<b>300</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.805.500										<b>2.805.500</b>
P	3360 - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTUDE RURAL												
	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	230										<b>230</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.250.000										<b>2.250.000</b>
P	3356 - APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR												
	PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	9	7	9	11	6	13	9	17	23	16	<b>120</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.700.000	2.200.000	2.700.000	3.250.000	1.800.000	3.350.000	2.700.000	4.800.000	6.500.000	4.500.000	<b>34.500.000</b>
A	4363 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS												
	COMUNIDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	84										<b>84</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	345.000										<b>345.000</b>
A	4365 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CULTURAS EM APOIO A PRODUÇÃO												
	PRODUTOR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	750										<b>750</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000										<b>150.000</b>
A	4367 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MULHERES RURAIS CAPIXABAS												
	MULHER RURAL CAPACITADA	<b>Meta:</b>	180										<b>180</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.000										<b>45.000</b>
A	4366 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS RURAIS												
	JOVEM CAPACITADO	<b>Meta:</b>	1080										<b>1080</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.990.000										<b>1.990.000</b>

A	8386 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS								
	PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA	<b>Meta:</b>	8						8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.537.992						2.537.992
A	8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL								
	DOENÇA MONITORADA	<b>Meta:</b>	8						8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.257.438						4.257.438
A	6390 - EXPANSÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA								
	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	72000						72000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.080.372						7.080.372
P	3358 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS								
	MUNICÍPIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	56						56
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.287.831						9.287.831
A	4364 - FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
	INSTITUIÇÃO FORTALECIDA	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.800.000						2.800.000
P	3394 - GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA								
	PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	130						130
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.873.379						6.873.379
A	8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL								
	INSPEÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	15						15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.492.493						1.492.493

A	6391 - PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES E OLEÍFERAS								
	PRODUTOR ASSISTIDO	<b>Meta:</b>	7500						<b>7500</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.440.000						<b>1.440.000</b>
A	4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA								
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	45						<b>45</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.250.000						<b>1.250.000</b>
A	8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
	PROPRIEDADE ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	2000						<b>2000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.340.684						<b>1.340.684</b>
P	3357 - REVITALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS								
	ASSENTAMENTO ATENDIDO	<b>Meta:</b>		10	6				<b>16</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>		2.000.000	2.300.000				<b>4.300.000</b>
P	3359 - SUBSÍDIOS PARA HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL								
	UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA	<b>Meta:</b>	3500						<b>3500</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000						<b>3.000.000</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 55.766.715

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
55.766.715				55.766.715		55.766.715

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	12	12
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.662.762	1.662.762

P 5532 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES

CAMINHÃO COMPACTADOR ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	41	41
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.366.000	13.366.000

SISTEMA IMPLANTADO

**Meta:**

1

1

1

1

4

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

23.182.308

14.995.699

500.000

2.059.946

40.737.953

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 144.123.040

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
109.301.102	34.821.938			144.123.040		144.123.040

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1670 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

ESCOLA EQUIPADA

**Meta:** 4

4

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 38.940.981

38.940.981

A 2417 - APOIO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO REALIZADO

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.641.150

1.641.150

A	8657 - APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	5700		<b>5700</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	36.730.358		<b>36.730.358</b>
A	2439 - APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
	ALUNO BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	3000		<b>3000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	56.514.678		<b>56.514.678</b>
A	8658 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE EM UNIDADES DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL				
	ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.759.833		<b>3.759.833</b>
P	1412 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS				
	UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>	15		<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.501.569		<b>4.501.569</b>
A	2418 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO				
	UNIDADE ESTRUTURADA	<b>Meta:</b>	15		<b>15</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	920.275		<b>920.275</b>
A	8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	300		<b>300</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.114.196		<b>1.114.196</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**PROGRAMA: 0856-FORTEALECIMENTO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 80.082.832

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
80.082.832				80.082.832		80.082.832

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL 2013-2015		
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
A	4709 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
	MUNICÍPIO APOIADO	<i>Meta:</i>	7	5	7	8	8	11	6	10	9	7		78	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.561.975	5.624.546	6.561.971	5.624.546	10.311.669	9.374.244	5.624.546	11.249.092	7.499.396	4.687.123		73.119.108	
P	1725 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
	UNIDADE EQUIPADA	<i>Meta:</i>	78											78	
	UNIDADE	<i>Valor(R\$1,00):</i>	6.963.724											6.963.724	

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 40.775.688

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
40.775.688				40.775.688		40.775.688

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3447 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 40.775.688

40.775.688

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 333.772.587

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
299.329.276	34.443.311			333.772.587		333.772.587

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 8669 - AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	32000	<b>32000</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.498.495	<b>19.498.495</b>

P 1668 - APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO BÁSICA

ESCOLA EQUIPADA	<b>Meta:</b>	553	<b>553</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	48.443.543	<b>48.443.543</b>

A	8652 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	542										<b>542</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.200.783										<b>90.200.783</b>
P	1669 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REPAROS E ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ESCOLA CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA	<b>Meta:</b>	14	9	10	12	10	12	10	17	22	13	<b>129</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.445.194	7.140.397	8.272.605	9.566.557	15.396.685	15.312.304	8.272.605	20.776.165	18.162.652	17.295.571	<b>141.640.735</b>
A	8656 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	210000										<b>210000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.738.799										<b>9.738.799</b>
A	8670 - EDUCAÇÃO EM JORNADA AMPLIADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	30										<b>30</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	975.014										<b>975.014</b>
A	8653 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	280000										<b>280000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.257.176										<b>14.257.176</b>
A	8655 - OPORTUNIDADES PARA ESTUDANTES CONCLUINTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	121000										<b>121000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.008.283										<b>8.008.283</b>
A	8654 - REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA												
	ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	9000										<b>9000</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.009.759										<b>1.009.759</b>

## PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 268.633.715

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
158.120.768	77.253.971	5.570.976		240.945.715	27.688.000	268.633.715

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

P 5470 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

**Meta:** 1,77

1,77

QUILOMETRO

**Valor(R\$1,00):** 4.713.386

4.713.386

P 1519 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DA RMGV PARA IMPLANTAR SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

**Meta:** 13

13

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.785.488

2.785.488

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P	5506 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.000.000					4.000.000
P	5471 - CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE							
	TRECHO CONSTRUÍDO	<b>Meta:</b>	6,56					6,56
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.565.977					28.565.977
P	5472 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS							
	CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUÍDA/MELHORADA	<b>Meta:</b>	1,1					1,1
	QUILOMETRO	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.483.811					2.483.811
P	3449 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS							
	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	57.432.230					57.432.230
P	3508 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA							
	TERMINAL CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO	<b>Meta:</b>	6					6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.888.000					24.888.000
P	3510 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA RMGV							
	AÇÃO DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.785.488					2.785.488
P	5505 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA CETURB-GV							
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	11					11
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.300.000					2.300.000

P	3509 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA				
	ABRIGO INSTALADO	<b>Meta:</b>	360		360
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000		2.100.000
P	5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO				
	TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.686.856		7.686.856
P	3448 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MELHORIA OPERACIONAL NO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO				
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	57.128.313		57.128.313
P	5440 - IMPLEMENTAÇÃO DO BRT NA RMGV				
	AÇÃO IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.457.615		24.457.615
A	2449 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRT NA RMGV				
	SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	47.151.441		47.151.441
A	4440 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO				
	SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	155.110		155.110

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 32.073.156

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.902.914	1.740.000	19.150.242	3.480.000	30.273.156	1.800.000	32.073.156

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2338 - ALFABETIZAR PARA INCLUIR

PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	24000										<b>24000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.740.000										<b>1.740.000</b>

P 1863 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADAS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ENTIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	<b>39</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	480	468	468	468	468	468	468	468	936	936	468	<b>6.096</b>

P	1864 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS													
	MUNICÍPIO APOIADO	<b>Meta:</b>	78											78
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.096											6.096
A	4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL													
	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	9000											9000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.150.242											19.150.242
A	6862 - CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
	MUNICÍPIO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	78											78
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481											30.481
A	6860 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL													
	AÇÃO APOIADA/REALIZADA	<b>Meta:</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	39
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.673	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	28.800	28.800	14.400	187.473
P	3334 - FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DOS BANCOS COMUNITÁRIOS													
	BANCO COMUNITÁRIO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	12											12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	837.095											837.095
P	3335 - FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL													
	EMPREENDEDOR FORMALIZADO	<b>Meta:</b>	4263											4263
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.861.438											2.861.438
P	3336 - FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NAS DIVERSAS FORMAS DE COOPERATIVISMO													
	PESSOA COOPERADA	<b>Meta:</b>	15											15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.134.648											2.134.648

A	6861 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO												
	EMPREENDEDOR ATENDIDO	<b>Meta:</b>	3										3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	65.542										65.542
A	2343 - MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO EM COMUNIDADES												
	NEGÓCIO APOIADO	<b>Meta:</b>	1800										1800
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.800.000										1.800.000
P	1862 - REDE DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESPÍRITO SANTO												
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	15										15
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481										30.481
A	6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA												
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	240	480	480	480	480	480	480	960	960	480	6000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	247.564	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	496.000	496.000	248.000	3.223.564

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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, PROMOVEDO 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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 65.164.545

**ORIGEM DOS RECURSOS**

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
58.109.545	7.055.000			65.164.545		65.164.545

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4741 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

PRESO ALIMENTADO	<b>Meta:</b>	400		400
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	160.000		160.000

A 6732 - ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

PRESO ALIMENTADO	<b>Meta:</b>	1600		1600
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.000.000		21.000.000

A	4738 - APOIO A MUNICÍPIOS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE								
	MUNICÍPIO ATENDIDO		<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.287.980					4.287.980
P	5753 - AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES								
	ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA		<b>Meta:</b>	813171					813171
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.500.000					4.500.000
P	5755 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO		<b>Meta:</b>	6993					6993
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.350.000					4.350.000
P	5754 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL								
	POLICIAL FARDADO		<b>Meta:</b>	3000					3000
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000					300.000
P	5751 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO								
	MOBILIÁRIO ADQUIRIDO		<b>Meta:</b>	2700					2700
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.700.000					2.700.000
P	5752 - AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES								
	SEMOVENTE ADQUIRIDO		<b>Meta:</b>	15					15
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000					30.000
P	3744 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO		<b>Meta:</b>	45					45
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.350.000					1.350.000

P	3759 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	190						190
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.154.911						7.154.911
P	3782 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	120						120
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.600.000						4.600.000
A	6730 - CAMPANHAS EDUCATIVAS								
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	20						20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.439.943						3.439.943
A	4752 - CAMPANHAS EDUCATIVAS								
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000						30.000
A	4782 - CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	100						100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000						250.000
A	6733 - ESTUDOS, EVENTOS E PARCERIAS ARTICULADOS E INTEGRADOS PELA PAZ SOCIAL E CIDADANIA NAS COMUNIDADES								
	PESSOA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	22740						22740
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.268.966						4.268.966
A	6731 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL								
	CASA ABRIGO MANTIDA/IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.102.745						1.102.745

A	4740 - OPERAÇÕES PARA REDUÇÃO DE CRIMINALIDADE				
	ESTRUTURA OPERACIONAL DESENVOLVIDA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	510.000		<b>510.000</b>
A	4739 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA				
	CENTRAL DE DISQUE-DENÚNCIA REVITALIZADA/MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.600.000		<b>3.600.000</b>
P	5756 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS				
	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	<b>Meta:</b>	900		<b>900</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000		<b>30.000</b>
P	5750 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA				
	FROTA TERCEIRIZADA	<b>Meta:</b>	20		<b>20</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000		<b>1.500.000</b>

# PPA 2013/2015 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.756.608.185

## ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
542.078.378	1.214.529.807			1.756.608.185		1.756.608.185

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1719 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA E/OU EQUIPADA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 16.500.000

16.500.000

P 1718 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

UNIDADE EQUIPADA

**Meta:** 12

3

1

3

2

1

22

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 66.420.280

11.744.001

11.744.001

11.744.001

11.744.001

11.744.001

125.140.285

Microrregionalização: E - Estado      02 - Central Serrana      04 - Litoral Sul      06 - Caparaó      08 - Centro Oeste      10 - Noroeste  
01 - Metropolitana      03 - Sudoeste Serrana      05 - Central Sul      07 - Rio Doce      09 - Nordeste

Tipo de Ação      A - Atividade      OP - Operação Especial  
P - Projeto

P	1723 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA									
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	30							30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.963.725							6.963.725
P	1724 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS									
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	8							8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	11.141.957							11.141.957
A	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA									
	SERVIÇO CONTRATADO	<b>Meta:</b>	21000							21000
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	242.859.649							242.859.649
P	1721 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA									
	UNIDADE CONSTRUÍDA E/OU EQUIPADA	<b>Meta:</b>	1							1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000.000							60.000.000
P	1717 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO									
	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA	<b>Meta:</b>	12	3	1	3	2	1		22
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.013.751	5.362.068	5.362.068	5.362.068	5.362.068	5.362.068		64.824.091
A	4706 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)									
	ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS	<b>Meta:</b>	140							140
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.077.455.075							1.077.455.075
P	1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									
	UNIDADE INFORMATIZADA	<b>Meta:</b>	23							23
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.823.761							81.823.761

ATENDIMENTO REALIZADO

**Meta:** 300000

300000

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 69.899.642

69.899.642

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 815.911.883

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
				0	815.911.883	815.911.883

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA

MUNICÍPIO BENEFICIADO

*Meta:* 7 4 7 3 6 8 7 6 6 **54**

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 309.104.116 10.628.000 36.164.250 7.439.659 10.587.645 24.969.300 15.723.866 16.462.493 21.901.777 **452.981.106**

P 1564 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

MUNICÍPIO BENEFICIADO

*Meta:* 7 2 3 2 1 3 2 7 4 **31**

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 160.811.255 10.356.435 17.001.103 20.780.448 26.125.509 22.646.273 10.462.940 63.215.900 31.530.914 **362.930.777**

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 87.071.418

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
87.071.418				87.071.418		87.071.418

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2125 - ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

PROJETO MONITORADO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	943.180		943.180

A 2076 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.246.411		1.246.411

A	2120 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA								
	UNIDADE MANTIDA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	68.912.360					68.912.360
A	2073 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR								
	ARTICULAÇÃO REALIZADA		<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	456.566					456.566
A	2121 - ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO								
	EXECUTIVO ASSESSORADO		<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.077.750					1.077.750
OP	0072 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA		<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL		<b>Valor(R\$1,00):</b>	374.931					374.931
A	2074 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000					15.000
A	2122 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.746.300					1.746.300
P	1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL								
	UNIDADE REFORMADA E/OU MELHORADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.907.420					4.907.420

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 66

66

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 7.391.500

7.391.500



OP	0409 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0079 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	60		60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.811.179		10.811.179
OP	0189 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1478		1478
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	788.539.872		788.539.872
OP	0339 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.068.413		1.068.413
OP	0329 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0978 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	206		206
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	85.004.912		85.004.912

OP	0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	76		76
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.636.565		27.636.565
OP	0779 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	10		10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.294.981		1.294.981
OP	0269 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0682 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	15		15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.547.152		4.547.152
OP	0429 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0199 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	19		19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.252.232		4.252.232
OP	0749 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1200		1200
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	317.171.588		317.171.588

OP	0759 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	4957	4957
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.203.637.625	1.203.637.625
OP	0169 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	72	72
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	47.763.262	47.763.262
OP	0139 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	39	39
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.169.400	6.169.400
OP	0089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	19	19
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.130.936	3.130.936
OP	0379 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	160	160
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	17.813.545	17.813.545
OP	0609 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	57	57
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.085.582	6.085.582
OP	0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	5359	5359
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	471.040.556	471.040.556

OP	0809 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	240		240
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.689.524		19.689.524
OP	0739 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	109		109
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.994.195		20.994.195
OP	0869 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	54		54
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.883.996		5.883.996
OP	0099 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	8		8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.762.962		2.762.962
OP	0299 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1		1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529		1.071.529
OP	0229 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	15		15
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.884.392		2.884.392
OP	0599 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	3		3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.104.544		1.104.544

OP	0624 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	928.174	928.174
OP	0549 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529	1.071.529
OP	0129 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	25	25
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.315.241	3.315.241
OP	0579 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	2	2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.118.213	1.118.213
OP	0448 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	20	20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.003.741	4.003.741
OP	0309 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.075.721	1.075.721
OP	0109 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	12	12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.285.002	1.285.002

OP	0179 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	6		6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.088.093		1.088.093
OP	0619 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	10		10
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.693.360		2.693.360
OP	0769 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	198		198
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	45.055.685		45.055.685
OP	0504 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	96		96
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.412.216		20.412.216
OP	0279 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	33		33
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.444.893		7.444.893
OP	0519 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	111		111
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.517.654		20.517.654
OP	0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU				
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	14334		14334
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.179.815.312		1.179.815.312

OP	0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	2189	2189
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	198.727.319	198.727.319
OP	0644 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	3	3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.241.852	1.241.852
OP	0399 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	187	187
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	31.109.456	31.109.456
OP	0819 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	117	117
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.266.630	10.266.630
OP	0389 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	74	74
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.951.624	13.951.624
OP	0217 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.067.076	1.067.076
OP	0529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.116.428	1.116.428

OP	0883 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	64	64
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.339.209	18.339.209
OP	0289 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529	1.071.529
OP	0829 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.071.529	1.071.529
OP	0244 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	54	54
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.898.629	10.898.629
OP	0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	72	72
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	173.140.022	173.140.022
OP	0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	189	189
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	121.758.282	121.758.282
OP	0028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
	BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	3100	3100
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	551.611.021	551.611.021

OP 0029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BENEFÍCIO PAGO

**Meta:** 306

**306**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 49.964.084

**49.964.084**

OP 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA

**Meta:** 100

**100**

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 2.379.623

**2.379.623**

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 207.144.760

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
196.869.760		10.275.000		207.144.760		207.144.760

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

OP 0130 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	10		10
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000		750.000

OP 0230 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	12		12
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.656.000		1.656.000

OP	0270 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	120					120
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.050.000					10.050.000
OP	0300 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1					1
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000					15.000
OP	0380 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	66					66
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	349.874					349.874
OP	0390 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	104					104
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.500.000					13.500.000
OP	0450 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	593					593
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	125.811.061					125.811.061
OP	0685 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	5					5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.044.557					1.044.557
OP	0690 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	200					200
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.754.814					6.754.814

OP 0810 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	20	<b>20</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522.279	<b>522.279</b>

OP 0960 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	22.609.665	<b>22.609.665</b>

OP 0961 - ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL

BENEFÍCIO PAGO	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.081.510	<b>24.081.510</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 16.779.967

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
15.854.173		925.794		16.779.967		16.779.967

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 2265 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.072.618

3.072.618

P 1262 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 10.445

10.445

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30000				<b>30000</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.903.708				<b>8.903.708</b>
OP	0263 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100				<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	139.274				<b>139.274</b>
A	2268 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3				<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	417.828				<b>417.828</b>
P	1263 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO						
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1				<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	44.819				<b>44.819</b>
A	2266 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO						
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	24				<b>24</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.191.275				<b>4.191.275</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.750.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.750.000				5.750.000		5.750.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1276 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DO PARQUE GRÁFICO

APARELHAMENTO ADQUIRIDO

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.500.000

3.500.000

P 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

DIO MODERNIZADO

**Meta:** 100

100

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 2.250.000

2.250.000



# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 4.202.138

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.202.138				4.202.138		4.202.138

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4240 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE BASES ESTATÍSTICAS E À COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

ESTATÍSTICA DIVULGADA

**Meta:** 30

30

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 191.036

191.036

A 4244 - APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DOCUMENTO ELABORADO

**Meta:** 60

60

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.273.608

1.273.608

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

PROJETO DESENVOLVIDO

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.347.480

1.347.480

A 4242 - MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INFRAESTRUTURA MANTIDA/ATUALIZADA/AMPLIADA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.198.512

1.198.512

A 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROGRAMA AVALIADO

**Meta:** 7

7

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 191.502

191.502

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 17.600.787

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
16.062.527	1.538.260			17.600.787		17.600.787

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 8660 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CENTRO MANTIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 522.329

522.329

A 8663 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROFISSIONAL CAPACITADO

**Meta:** 800

800

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 493.602

493.602

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A 8662 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	1200	<b>1200</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522.329	<b>522.329</b>

A 8661 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	15000	<b>15000</b>
PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.735.278	<b>10.735.278</b>

P 1671 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO MAGISTÉRIO

CENTRO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.327.249	<b>5.327.249</b>



P	1218 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO						
	SERVIÇO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	75				75
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	69.670				69.670
P	1537 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO						
	SERVIÇO EXECUTADO	<b>Meta:</b>	6				6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.370.000				1.370.000
A	2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	6				6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.170				81.170
A	2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	40				40
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	520.000				520.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 156.710.809

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
149.033.305	7.677.504			156.710.809		156.710.809

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1702 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

ENTIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	28	12	8	8	20	12	12	20	12	8		<b>140</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	37.266.118	1.969.785	1.969.785	1.969.785	1.969.785	1.969.785	1.969.785	3.939.570	3.939.570	1.969.785		<b>58.953.753</b>

P 1726 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE ENTES PÚBLICOS

MUNICÍPIO E/OU ENTE APOIADO	<b>Meta:</b>	7	5	7	8	8	11	6	10	9	7		<b>78</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.677.892	2.812.274	3.280.986	2.812.274	5.155.834	4.687.123	2.812.274	5.624.548	3.749.696	2.343.560		<b>71.956.461</b>

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE								
	PROFISSIONAL CAPACITADO	<b>Meta:</b>	12000						12000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.323.719						10.323.719
P	1727 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS								
	ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.158.754						2.158.754
A	4713 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.108.594						4.108.594
A	4714 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.966.547						2.966.547
A	4715 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.639.252						2.639.252
A	4716 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA								
	SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.263.917						1.263.917
A	2719 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE								
	CONSELHO MANTIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.339.812						2.339.812

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 257.361.541

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
94.219.993	155.080.055	8.061.493		257.361.541		257.361.541

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2448 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

CAMPANHA REALIZADA

**Meta:** 60

60

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.753.056

1.753.056

P 5469 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Meta:** 6

6

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.856.598

2.856.598

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A 2452 - COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 10.560.929

10.560.929

P 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS

ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 177.933.186

177.933.186

P 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

PROJETO ELABORADO

**Meta:** 35

35

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 38.360.867

38.360.867

P 3458 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO

**Meta:** 9

9

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 25.896.905

25.896.905

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 8.776.000

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
3.762.000		5.014.000		8.776.000		8.776.000

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3630 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	28		28
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.200.000		1.200.000

A 2622 - COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	2		2
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	171.000		171.000

A 2639 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.127.000

5.127.000

A 4632 - REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICO-CULTURAIS/AMBIENTAIS

EVENTO APOIADO

**Meta:** 120

120

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.278.000

2.278.000

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 6.517.216

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
136.360	3.560.370		2.820.486	6.517.216		6.517.216

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6854 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

POLÍTICA INTEGRADA

**Meta:** 10

10

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.266.720

1.266.720

A 2850 - APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

APOIO REALIZADO

**Meta:** 10

10

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 658.175

658.175

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

P	1854 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS APREENDIDOS NO TRÁFICO DE DROGAS						
	IMÓVEL ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.800.000				1.800.000
A	2851 - CAMPANHAS EDUCATIVAS						
	CAMPANHA REALIZADA	<b>Meta:</b>	30				30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	720.720				720.720
A	2852 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30				30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	273.025				273.025
A	2853 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS						
	SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.017.816				1.017.816
A	4851 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS						
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	30				30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	780.760				780.760

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 5.278.007

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
5.278.007				5.278.007		5.278.007

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

OP 0172 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000		15.000

A 2172 - COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

VICE-GOVERNADORIA COORDENADA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.739.139		1.739.139

A 2173 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 30.000

30.000

A 2176 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

PESSOAL REMUNERADO

**Meta:** 21

21

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 3.493.868

3.493.868

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 32.688.690

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
32.499.900		188.790		32.688.690		32.688.690

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2523 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

PROJETO ELABORADO

**Meta:** 190

190

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 16.674.550

16.674.550

P 1524 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.207.590

3.207.590

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

**Meta:** 200

**200**

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 12.806.550

**12.806.550**

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 8.060.296

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
2.268.436	5.791.860			8.060.296		8.060.296

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2245 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

PROJETO IMPLEMENTADO

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 2.669.118

2.669.118

P 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

ESTUDO/PROJETO ELABORADO

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.361.178

5.361.178

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

SECRETARIA MANTIDA

**Meta:**

1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):**

30.000

30.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 3.951.914

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
			3.951.914	3.951.914		3.951.914

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO	REGIONALIZAÇÃO											TOTAL
	PRODUTO												2013-2015
	UNIDADE DE MEDIDA	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	

P 1886 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

*Meta:*

0

UNIDADE

*Valor(R\$1,00):* 3.951.914

3.951.914

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 81.659.966

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
19.376.984	62.282.982			81.659.966		81.659.966

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 1208 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	240.000		240.000

P 1185 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	210.000		210.000

P	1186 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.670.000						1.670.000
P	1209 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	32.059.222						32.059.222
A	2208 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500						500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.350.000						1.350.000
P	3205 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ								
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.547.185						5.547.185
P	1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ								
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.930.104						5.930.104
P	1187 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL								
	SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.928.534						6.928.534
P	1188 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL								
	SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.582.750						5.582.750

P 1189 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

CRÉDITO TRIBUTÁRIO/PREVIDENCIÁRIO RECUPERADO	<b>Meta:</b>	75	75
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	235.000	235.000

A 4180 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	17.407.171	17.407.171

A 2207 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA	<b>Meta:</b>	1	1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.500.000	4.500.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 89.250.617

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
71.209.457	18.041.160			89.250.617		89.250.617

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4229 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 12.604.199

12.604.199

A 4227 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Meta:** 87

87

PESSOA

**Valor(R\$1,00):** 6.752.960

6.752.960

OP 0224 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.270.000		<b>1.270.000</b>
A	4228 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	6		<b>6</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.956.000		<b>3.956.000</b>
A	4224 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA E ORÇAMENTO				
	PLANO IMPLEMENTADO GERIDO	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.786.760		<b>28.786.760</b>
A	4226 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO				
	ESTUDO / PESQUISA REALIZADA	<b>Meta:</b>	3		<b>3</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.957.203		<b>7.957.203</b>
A	4225 - FORMULAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS				
	PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO	<b>Meta:</b>	16		<b>16</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.890.776		<b>12.890.776</b>
P	1221 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000		<b>150.000</b>
A	6220 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	87		<b>87</b>
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	14.882.719		<b>14.882.719</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 14.340.163

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
4.987.885		9.352.278		14.340.163		14.340.163

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6158 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 5.208.865

5.208.865

P 3156 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 487.460

487.460

A	6157 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	12				12
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	348.185				348.185
OP	0158 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100				100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	261.139				261.139
A	6156 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL						
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	60				60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	870.465				870.465
A	4159 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS OU DELEGADOS						
	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	100				100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.089.117				2.089.117
A	4158 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO						
	REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	100				100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.089.117				2.089.117
A	6159 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO						
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	25				25
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.985.815				2.985.815

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 2.356.675

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
265.675	2.091.000			2.356.675		2.356.675

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6855 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM GERAL

CAPACITAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481		30.481

A 2879 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPACITAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3		3
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	35.061		35.061

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO						
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	3				3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481				30.481
A	4869 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
	EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3				3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.964				60.964
A	4870 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	<b>Meta:</b>	3				3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.122				70.122
A	2878 - SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS						
	VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADA E MANTIDA	<b>Meta:</b>	1				1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.129.566				2.129.566



# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 839.672.815

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
792.528.824	27.817.725	19.016.266	310.000	839.672.815		839.672.815

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 4250 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO/DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	100		100
PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.098.609		2.098.609

P 7215 - APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB-ES

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	60		60
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	238.000		238.000

A	6656 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	919						919
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.223.046						5.223.046
A	6658 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA O PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	15899						15899
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	105.766.473						105.766.473
A	6659 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	562						562
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.829.684						3.829.684
A	6657 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	3046						3046
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.447.551						5.447.551
A	6660 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	126						126
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	473.488						473.488
A	6662 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	156						156
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	418.500						418.500
A	6661 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	1436						1436
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.533.511						12.533.511

A	6663 - BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	SERVIDOR BENEFICIADO		<b>Meta:</b>	1070					<b>1070</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.582.242					<b>5.582.242</b>
A	2887 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA								
	CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO		<b>Meta:</b>	120					<b>120</b>
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	887.875					<b>887.875</b>
A	2136 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO		<b>Meta:</b>	40					<b>40</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000					<b>3.000</b>
A	4358 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO		<b>Meta:</b>	10					<b>10</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000					<b>60.000</b>
A	4735 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO		<b>Meta:</b>	2100					<b>2100</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.100.000					<b>8.100.000</b>
A	6800 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO		<b>Meta:</b>	3750					<b>3750</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000					<b>2.100.000</b>
A	4750 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO		<b>Meta:</b>	300					<b>300</b>
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.800.000					<b>1.800.000</b>

A	4768 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	846						846
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.030.629						1.030.629
A	4813 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	1300						1300
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	276.553						276.553
A	4820 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30						30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	87.000						87.000
A	4845 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30						30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	330.000						330.000
A	4866 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5						5
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481						30.481
A	6600 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	50						50
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	180.000						180.000
A	4397 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500						500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.570.000						1.570.000

A	4689 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	35						35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	522.278						522.278
A	4704 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500						500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.044.556						1.044.556
A	6653 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	5000						5000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.425.228						1.425.228
A	2145 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	275						275
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	680.000						680.000
A	2119 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	275						275
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	544.000						544.000
A	2259 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	236						236
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	556.500						556.500
A	2279 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	20						20
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	877.500						877.500

A	2286 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	40					40
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000					750.000
A	2415 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	10					10
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000					15.000
A	2428 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	16					16
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000					120.000
A	2446 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	52					52
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	262.958					262.958
A	2456 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30					30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	438.498					438.498
A	2528 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	90					90
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	757.580					757.580
A	2749 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	200					200
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.050.000					1.050.000

A	4161 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500						500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.064.150						6.064.150
A	4239 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	150						150
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	208.913						208.913
A	4515 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	600						600
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.178.234						4.178.234
A	4591 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	30						30
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	110.000						110.000
A	4621 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	19						19
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	148.800						148.800
A	4630 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	367						367
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.035.000						1.035.000
A	4094 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	340						340
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.132.207						1.132.207

A	2886 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	192					192
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.909.136					1.909.136
A	8388 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	500					500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	485.329					485.329
A	4251 - EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO							
	POLÍTICA/MODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA IMPLANTADO/DESENVOLVIDO	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.249.054					3.249.054
A	6655 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO							
	ESTÁGIO CONCEDIDO	<b>Meta:</b>	1900					1900
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	36.576.964					36.576.964
A	4631 - ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE PESSOAS							
	AÇÃO REALIZADA	<b>Meta:</b>	75					75
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	756.013					756.013
P	3253 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PNAGE							
	GESTÃO MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.000.000					9.000.000
P	1885 - FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS							
	POLÍTICA ELABORADA/IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	75					75
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.000.000					6.000.000

P	3110 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO								
	CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	470.000						470.000
P	1148 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO								
	CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.300.000						3.300.000
P	3251 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA								
	EMPRESA LIQUIDADADA	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.691.611						4.691.611
A	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								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.000.000						1.000.000
P	3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA								
	GESTÃO PÚBLICA MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.418.165						1.418.165
OP	0700 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO								
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	29.411.736						29.411.736
OP	0679 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO								
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.926.124						13.926.124

OP	0254 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICO							
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	23.153.356					23.153.356
A	6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO							
	SERVIDOR BENEFICIADO	<b>Meta:</b>	23000					23000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.376.450					1.376.450
A	4398 - QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES DO INCAPER							
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	599					599
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	431.077					431.077
P	3811 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	CONCURSO PÚBLICO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000					700.000
P	3755 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.600.000					3.600.000
P	3802 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	6					6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.800.000					1.800.000
P	3250 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO							
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	750.000					750.000

P	1095 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000						200.000
P	1138 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>							0
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000						3.000
P	1286 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	200.000						200.000
P	1888 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.050.000						1.050.000
P	1665 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.263.211						2.263.211
P	1716 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	348.186						348.186
P	1768 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.480						3.480

P	1860 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.481						40.481
P	1421 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000						120.000
P	1523 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	378.000						378.000
P	1275 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000						600.000
P	3333 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.819						34.819
P	3391 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	400.000						400.000
P	3380 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.000						10.000

P 1309 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1	1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	74.482	74.482
A	6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
	SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO	<b>Meta:</b>	3900	3900
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.048.041	1.048.041
OP	0701 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	53.573.581	53.573.581
OP	0255 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	143.640.568	143.640.568
OP	0680 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO			
	RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO	<b>Meta:</b>	100	100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	310.076.907	310.076.907
A	4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	275	275
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	265.000	265.000
A	2146 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	PESSOA BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	275	275
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.350.000	1.350.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 1.033.337.700

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREIRO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
822.364.227	210.973.473			1.033.337.700		1.033.337.700

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	122762	9005	12475	11794	30228	15921	23438	23141	24509	14440	<b>287713</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	99.245.710	8.168.670	9.139.134	8.135.880	22.844.221	11.708.034	18.813.825	20.623.273	18.784.288	11.015.364	<b>228.478.399</b>

A 6679 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	500										<b>500</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	84.583										<b>84.583</b>



A	8651 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
	ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	553						553
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	93.165.803						93.165.803
A	6675 - PRODUÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS								
	CENSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.386.255						2.386.255
A	6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS								
	EVENTO REALIZADO	<b>Meta:</b>	300						300
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.309.840						5.309.840
A	6681 - REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS								
	UNIDADE APARELHADA	<b>Meta:</b>	12						12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.529.903						4.529.903
A	6673 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR								
	ESCOLA ASSISTIDA	<b>Meta:</b>	591						591
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	589.501						589.501
A	6682 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	12						12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	28.325.737						28.325.737
A	6683 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO BÁSICA								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	491						491
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	367.437.247						367.437.247

A 8650 - TRANSPORTE ESCOLAR

ALUNO ATENDIDO	<b>Meta:</b>	3184	5774	6610	6542	6012	7272	6497	5839	6303	6320	<b>60353</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.130.000	20.217.560	21.835.000	14.383.831	18.902.681	30.437.838	21.885.000	23.493.657	21.143.952	22.073.831	<b>198.503.350</b>

A 6678 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

ESCOLA ATENDIDA	<b>Meta:</b>	36										<b>36</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.584.247										<b>1.584.247</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 143.208.484

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
142.525.049	683.435			143.208.484		143.208.484

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2160 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.102.471		27.102.471

P 1160 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1		1
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	374.770		374.770

A	2162 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	<b>Meta:</b>	80			80
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	861.972			861.972
OP	0162 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100			100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.864.025			19.864.025
A	2161 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	45			45
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	749.542			749.542
P	1162 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
	CONCURSO REALIZADO	<b>Meta:</b>	1			1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	374.770			374.770
A	4213 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
	UNIDADE MODERNIZADA	<b>Meta:</b>	1			1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	683.435			683.435
A	2164 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO					
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	420			420
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	93.197.499			93.197.499

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 30.447.264

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
30.447.264				30.447.264		30.447.264

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2080 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 18.153.530

18.153.530

P 1080 - AQUISIÇÃO DE AERONAVES

AERONAVE ADQUIRIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 1.000

1.000

OP 0082 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

**Meta:** 100

100

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 531.006

531.006

A 2082 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÃO VEICULADA

**Meta:** 3

3

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 15.000

15.000

A 2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

NÚCLEO MANTIDO

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 11.746.728

11.746.728

Microrregionalização:

E - Estado

02 - Central Serrana

04 - Litoral Sul

06 - Caparaó

08 - Centro Oeste

10 - Noroeste

Tipo de Ação

A - Atividade

OP - Operação Especial

01 - Metropolitana

03 - Sudoeste Serrana

05 - Central Sul

07 - Rio Doce

09 - Nordeste

P - Projeto

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 12.295.475.975

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
11.820.913.054	1.077.131	466.875.277	6.610.513	12.295.475.975		12.295.475.975

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

A 2096 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 4.392.967

4.392.967

A 2112 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

UNIDADE MANTIDA

**Meta:** 1

1

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 13.748.254

13.748.254

Microrregionalização: E - Estado    02 - Central Serrana    04 - Litoral Sul    06 - Caparaó    08 - Centro Oeste    10 - Noroeste    Tipo de Ação    A - Atividade    OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana    03 - Sudoeste Serrana    05 - Central Sul    07 - Rio Doce    09 - Nordeste    P - Projeto

A	2130 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.696.475					4.696.475	
A	2215 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.862.176					3.862.176	
A	2230 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.776.993					5.776.993	
A	2250 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.091.725					30.091.725	
A	2270 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.388.528					15.388.528	
A	2280 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.545.696					16.545.696	
A	2300 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1					1	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.485.614					4.485.614	

A	2330 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.698.676						3.698.676
A	2350 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.023.959						15.023.959
A	2380 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	34						34
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.082.340						24.082.340
A	2390 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	29.555.748						29.555.748
A	2410 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.145.664						5.145.664
A	2420 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.373.000						6.373.000
A	2450 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	39.576.785						39.576.785

A	2510 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	108.981.814						108.981.814
A	2520 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.454.238						13.454.238
A	2530 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.040.531						4.040.531
A	2590 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.924.878						18.924.878
A	2600 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.456.399						9.456.399
A	2620 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.836.000						1.836.000
A	2651 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	12						12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.063.718						38.063.718

A	2685 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.352.885						8.352.885
A	2690 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	126.904.211						126.904.211
A	2730 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	40.009.592						40.009.592
A	2740 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	76.543.350						76.543.350
A	2750 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	181.897.479						181.897.479
A	2760 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	16						16
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.407.514						25.407.514
A	2810 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	21.100.763						21.100.763

A	2827 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.710.994						8.710.994
A	2855 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.813.667						19.813.667
A	4800 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	41.600.000						41.600.000
A	2625 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	35.723.606						35.723.606
A	2440 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.183.953						7.183.953
A	2180 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								
	UNIDADE MANTIDA	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	106.393.158						106.393.158
P	1825 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	60.000						60.000

P	1387 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA								
	VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	9						9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000						300.000
P	1887 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.000.000						9.000.000
P	3350 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	150.000						150.000
P	3392 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	13						13
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.810.513						7.810.513
P	3445 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	50.824						50.824
P	3628 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	6						6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.930.000						1.930.000
P	3845 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	612.131						612.131

P	3231 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	295.959						295.959
P	3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000						300.000
P	3300 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	97.204						97.204
P	3330 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.819						34.819
P	5456 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	2						2
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.778.175						2.778.175
P	5530 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	500.000						500.000
P	1411 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS								
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1						1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.500						7.500

P	1517 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.818.623					34.818.623
P	1522 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.453.872					16.453.872
P	1607 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000					250.000
P	1687 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	348.185					348.185
P	1139 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000					3.000
P	7216 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	70.500					70.500
P	3812 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS.							
	IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.301.521					1.301.521

OP	0330 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.819						<b>34.819</b>
OP	0351 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	770.146						<b>770.146</b>
OP	0305 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.590						<b>30.590</b>
OP	0253 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.646.568						<b>3.646.568</b>
OP	0284 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000						<b>30.000</b>
OP	0384 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.949.954						<b>10.949.954</b>
OP	0395 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.000.000						<b>18.000.000</b>

OP	0411 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	239.817	<b>239.817</b>
OP	0422 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	85.000	<b>85.000</b>
OP	0443 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	201.951	<b>201.951</b>
OP	0456 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.208.511	<b>13.208.511</b>
OP	0515 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.704.656	<b>8.704.656</b>
OP	0533 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	264.600	<b>264.600</b>
OP	0591 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	370.000	<b>370.000</b>

OP	0602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.688.000					2.688.000
OP	0621 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	207.000					207.000
OP	0628 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.847.500					10.847.500
OP	0523 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.665.000					1.665.000
OP	0698 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	129.213.310					129.213.310
OP	0732 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.891.969					1.891.969
OP	0743 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	103.000.000					103.000.000

OP	0091 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.222.794						5.222.794
OP	0111 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.005.000						13.005.000
OP	0121 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.397.050						1.397.050
OP	0135 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.400.000						2.400.000
OP	0218 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000						75.000
OP	0235 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.528.422						5.528.422
OP	0752 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	136.170.434						136.170.434

OP	0762 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.077.691		<b>33.077.691</b>
OP	0801 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	26.800.000		<b>26.800.000</b>
OP	0996 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.218.651		<b>1.218.651</b>
OP	0815 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.445.587		<b>10.445.587</b>
OP	0823 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000		<b>15.000</b>
OP	0856 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.186.905		<b>1.186.905</b>
OP	0667 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PESSOAL ATIVO				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.842.046		<b>18.842.046</b>

OP	0986 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	116.026						116.026
OP	0992 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	119.486						119.486
OP	0681 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.227.971						4.227.971
OP	0985 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	209.639.311						209.639.311
OP	0987 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.074.176						8.074.176
OP	0993 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.485.653						4.485.653
OP	0275 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO								
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100						100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.200.000						4.200.000

OP	0181 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	85.863.648	<b>85.863.648</b>
OP	0383 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.076.058	<b>1.076.058</b>
OP	0306 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	280.804	<b>280.804</b>
OP	0276 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000	<b>300.000</b>
OP	0285 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	450	<b>450</b>
OP	0457 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.287.830	<b>1.287.830</b>
OP	0423 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR			
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	85.000	<b>85.000</b>

OP	0396 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.100.000		<b>8.100.000</b>
OP	0699 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	19.573.976		<b>19.573.976</b>
OP	0744 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	156.786.497		<b>156.786.497</b>
OP	0733 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	17.094.199		<b>17.094.199</b>
OP	0678 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.237.267.540		<b>1.237.267.540</b>
OP	0524 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.589		<b>15.589</b>
OP	0629 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	33.000		<b>33.000</b>

OP	0236 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.800.000		<b>2.800.000</b>
OP	0219 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	75.000		<b>75.000</b>
OP	0136 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000		<b>30.000</b>
OP	0763 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.521.860		<b>13.521.860</b>
OP	0753 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	839.227.469		<b>839.227.469</b>
OP	0988 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	371.201.175		<b>371.201.175</b>
OP	0824 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR				
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	15.000		<b>15.000</b>

OP	0997 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.636.474					1.636.474
OP	0516 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR							
	CONTRIBUIÇÃO EFETUADA	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.740.933					1.740.933
A	2137 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	120.000					120.000
A	2219 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30					30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	696.000					696.000
A	2287 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000					600.000
A	2337 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	6					6
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	487.461					487.461
A	2457 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	60					60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.236.735					2.236.735

A	2527 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	60					60
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	250.000					250.000
A	2416 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	36					36
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.771.686					1.771.686
A	4091 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	360.000					360.000
A	4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	360					360
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000					300.000
A	2759 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000					30.000
A	2829 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	24					24
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	360.000					360.000
A	2748 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	65					65
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	970.000					970.000

A	2535 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	450						450
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.780.000						5.780.000
A	2608 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	420						420
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.000.000						3.000.000
A	4734 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	20						20
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	13.880.566						13.880.566
A	4814 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	8						8
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	691.381						691.381
A	4846 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	24						24
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	420.000						420.000
A	4762 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	9						9
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	34.817						34.817
A	4867 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.481						30.481

A	4241 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	36						36
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.044.559						1.044.559
A	4253 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.187.500						3.187.500
A	4301 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	487.127						487.127
A	4399 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	32						32
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000						30.000
A	4422 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	3						3
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	850.000						850.000
A	4514 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	30						30
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.186.518						12.186.518
A	4592 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	12						12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000						1.500.000

A	4629 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	150						150
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000						1.500.000
A	4357 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	450						450
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.433.349						8.433.349
A	4708 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	60						60
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.515.225						10.515.225
A	6670 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	45						45
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	24.808.269						24.808.269
A	6685 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	150						150
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.044.557						1.044.557
A	6805 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	210						210
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.600.000						3.600.000
A	8383 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA	<b>Meta:</b>	12						12
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.044.557						1.044.557

A	2447 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	90					90
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.115.891					9.115.891
A	2187 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	7.739.973					7.739.973
A	4620 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
	AÇÃO VEICULADA		<b>Meta:</b>	90					90
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000					1.500.000
A	2885 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO		<b>Meta:</b>	3					3
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	92.980.735					92.980.735
A	8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR								
	SERVIDOR REMUNERADO		<b>Meta:</b>	10					10
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	819.211					819.211
A	2624 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO		<b>Meta:</b>	19					19
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.996.800					3.996.800
A	2747 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO		<b>Meta:</b>	2191					2191
	PESSOA		<b>Valor(R\$1,00):</b>	698.824.857					698.824.857

A	2756 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	8000						8000
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.169.426.745						1.169.426.745
A	2828 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	58						58
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.739.958						5.739.958
A	2819 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1746						1746
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	131.757.248						131.757.248
A	4352 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	129						129
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.268.491						16.268.491
A	4732 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	200						200
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	25.436.705						25.436.705
A	4394 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	653						653
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.646.246						81.646.246
A	4657 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1366						1366
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	152.721.994						152.721.994

A	4686 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	51						51
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.874.613						4.874.613
A	4698 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	10500						10500
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.244.560.235						1.244.560.235
A	4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	100						100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	18.592.557						18.592.557
A	4761 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1579						1579
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	177.251.013						177.251.013
A	4809 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	2965						2965
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	362.876.162						362.876.162
A	6381 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	502						502
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	72.486.233						72.486.233
A	2216 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	34						34
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	4.275.856						4.275.856

A	2275 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	96						96
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.915.000						16.915.000
A	2257 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	236						236
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	38.276.146						38.276.146
A	2135 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	146						146
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	27.337.614						27.337.614
A	2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	275						275
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	71.825.304						71.825.304
A	2455 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	346						346
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	71.738.722						71.738.722
A	2526 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	100						100
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	12.734.200						12.734.200
A	2519 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	600						600
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.318.421						90.318.421

A	2532 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	61						61
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.477.280						9.477.280
A	2605 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	178						178
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	20.803.576						20.803.576
A	2597 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	50						50
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.871.153						5.871.153
A	2334 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	35						35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.324.866						5.324.866
A	2307 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	26						26
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.622.079						5.622.079
A	2285 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	235						235
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	56.377.535						56.377.535
A	2424 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	35						35
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	6.550.264						6.550.264

A	2414 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	25						25
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.449.667						3.449.667
A	4626 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	367						367
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	56.065.029						56.065.029
A	2443 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	56						56
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	10.774.281						10.774.281
A	2186 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	850						850
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	326.006.517						326.006.517
A	6668 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1024						1024
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	81.990.054						81.990.054
A	6666 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	147						147
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	8.894.511						8.894.511
A	6669 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	374						374
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	17.347.424						17.347.424

A	6664 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	2949					2949
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	116.073.894					116.073.894
A	6667 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	896					896
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	124.727.206					124.727.206
A	6671 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	1203					1203
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	110.329.744					110.329.744
A	6665 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	17270					17270
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.744.206.543					1.744.206.543
A	4235 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO							
	PESSOAL REMUNERADO	<b>Meta:</b>	180					180
	PESSOA	<b>Valor(R\$1,00):</b>	36.971.362					36.971.362
OP	0995 - RESERVA TÉCNICA							
	RECURSO DISPONIBILIZADO	<b>Meta:</b>	100					100
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	90.000.000					90.000.000

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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.

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 15.584.360

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
15.584.360				15.584.360		15.584.360

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015	
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10

A 2288 - COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE GOVERNO DO ESTADO E TELEBRÁS

MUNICÍPIO INTEGRADO

**Meta:** 70

70

UNIDADE

**Valor(R\$1,00):** 3.797.252

3.797.252

P 3280 - EXPANSÃO DA METRO ES PARA RMGV (METRO GV)

REDE IMPLANTADA

**Meta:** 50

50

PERCENTUAL

**Valor(R\$1,00):** 1.346.135

1.346.135

Microrregionalização: E - Estado      02 - Central Serrana      04 - Litoral Sul      06 - Caparaó      08 - Centro Oeste      10 - Noroeste      Tipo de Ação      A - Atividade      OP - Operação Especial  
 01 - Metropolitana      03 - Sudoeste Serrana      05 - Central Sul      07 - Rio Doce      09 - Nordeste      P - Projeto

P	1288 - IMPLANTAÇÃO DA METRO ES EM VITÓRIA				
	REDE IMPLANTADA	<b>Meta:</b>	100		<b>100</b>
	PERCENTUAL	<b>Valor(R\$1,00):</b>	293.180		<b>293.180</b>
P	1289 - IMPLANTAÇÃO DA REDE ES - SERVIÇO				
	PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL	<b>Meta:</b>	3159		<b>3159</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	9.847.793		<b>9.847.793</b>
P	3281 - INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				
	SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO	<b>Meta:</b>	1		<b>1</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	300.000		<b>300.000</b>

# PPA 2013/2015

## PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

**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

**Valor Global do Programa:(R\$1,00):** 287.675.051

### ORIGEM DOS RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOUREO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
154.390.051	133.285.000			287.675.051		287.675.051

TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO										TOTAL 2013-2015
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	

P 3741 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	650		650
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.290.000		1.290.000

P 3733 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, DE INTELIGÊNCIA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O SISTEMA SESP

EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO/VEÍCULO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	21500		21500
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	135.338.591		135.338.591

P	3757 - AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES											
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	60								<b>60</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	600.000								<b>600.000</b>	
P	3740 - AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA											
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO	<b>Meta:</b>	700								<b>700</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.050.000								<b>2.050.000</b>	
P	1737 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL											
	CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO	<b>Meta:</b>	1	2	1	1					<b>5</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	535.000	1.352.785	817.785	734.373					<b>3.439.943</b>	
P	3756 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PMES											
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	6								<b>6</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	3.030.000								<b>3.030.000</b>	
P	3781 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL											
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	9								<b>9</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.100.000								<b>2.100.000</b>	
P	1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP											
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	12	9	2	1	2	2	1	2	1	<b>32</b>
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	58.158.482	3.498.340	2.370.010	1.120.823	1.379.384	959.148	717.230	1.120.823	878.311	<b>70.202.551</b>
P	1749 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS											
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	<b>Meta:</b>	12	2	1	4	2	4	5	2	<b>32</b>	
	UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.300.000	200.000	150.000	450.000	200.000	350.000	450.000	150.000	<b>3.250.000</b>	

P	1738 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA INTEGRADA DE POLÍCIA								
	ACADEMIA IMPLANTADA/MANTIDA		<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.063.966					2.063.966
A	4781 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL								
	UNIDADE BENEFICIADA		<b>Meta:</b>	50					50
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	700.000					700.000
A	4737 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS OPERACIONAL DE DEFESA SOCIAL, DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DE OUTRAS UNIDADES POLICIAIS.								
	CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA		<b>Meta:</b>	45					45
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	36.000.000					36.000.000
A	4751 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR								
	ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA		<b>Meta:</b>	1					1
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	30.000					30.000
P	3742 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO		<b>Meta:</b>	130					130
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.340.000					1.340.000
A	4736 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	SOFTWARE / LICENÇA ADQUIRIDA		<b>Meta:</b>	990					990
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	16.600.000					16.600.000
P	3780 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO		<b>Meta:</b>	150					150
	UNIDADE		<b>Valor(R\$1,00):</b>	1.500.000					1.500.000

P 3783 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

UNIDADE BENEFICIADA	<b>Meta:</b>	100	<b>100</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	5.300.000	<b>5.300.000</b>

P 3743 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO	<b>Meta:</b>	2500	<b>2500</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	2.120.000	<b>2.120.000</b>

P 3758 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO	<b>Meta:</b>	1	<b>1</b>
UNIDADE	<b>Valor(R\$1,00):</b>	720.000	<b>720.000</b>

**TOTALIZAÇÃO DO PPA 2013-2015**

*POR ORIGEM DOS RECURSOS*

R\$ 1,00

ORÇAMENTÁRIOS				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	NÃO ORÇAMENTÁRIOS	TOTAL GERAL
CAIXA DO TESOURO	TESOURO VINCULADOS	ARRECADADO - OUTRAS FONTES	VINCULADOS - OUTRAS FONTES			
23.127.115.933	3.643.601.070	7.185.367.575	254.178.007	34.210.262.585	1.010.399.883	35.220.662.468

*POR RECURSOS REGIONALIZADOS*

*TOTAL*

E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	2013-2015
29.201.855.609	3.182.008.791	183.316.613	199.309.879	142.199.220	508.369.254	240.919.908	257.914.934	572.152.103	469.685.264	262.930.895	35.220.662.468