

**PLANEJAMENTO PLURIANUAL
DO ORÇAMENTO**

**ORÇAMENTO
2009**

VOLUME II - B
Orçamento Fiscal
Administração Direta e
Administração Indireta

Revisão

PPAG 2008-2011

Plano Plurianual de Ação Governamental

Exercício 2009



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Orçamento 2009

ANEXO II - B
ORÇAMENTO FISCAL

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃOS E ENTIDADE

PODER EXECUTIVO

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG 9

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR 23

4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR 35

1.44.0 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 41

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS 51

4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 91

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 97

2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG 119

4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE 129

4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 137

4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 145

4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES 151

4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC 159

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU 165

2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL 181

4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH 191

4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO 199

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE 205

4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA 223

4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 229

4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF 239

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

| | |
|--|-----|
| 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR | 245 |
| 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ | 251 |
| 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP | 257 |
| 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 263 |
| 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG | 273 |
| 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG | 283 |

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | |
|---|-----|
| 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 295 |
| 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG | 319 |
| 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP | 337 |
| 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG | 349 |
| 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP | 357 |

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|---|-----|
| 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG | 381 |
| 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG | 397 |

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| | |
|---|-----|
| 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE | 403 |
|---|-----|

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

| | |
|---|-----|
| 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ | 411 |
| 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM | 427 |
| 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG | 435 |
| 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN | 445 |

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

| | |
|--|-----|
| 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF | 451 |
| 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS | 463 |

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| | |
|---|-----|
| 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG | 471 |
|---|-----|

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 477 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER | 481 |
| 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | |
| 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE | 491 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | |
| 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ | 507 |
| 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP | 517 |
| 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC | 523 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | |
| 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG | 529 |
| GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADORES DE AÇÃO GOVERNAMENTAL | 539 |

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 | | | | | | | | | | | 312.922.138 |
| 06 122 | | | | | | | | | | | 217.435.964 |
| 06 122 701 | | | | | | | | | | | 217.435.964 |
| 06 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 1.923.401 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 1.923.401 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 24.122 | | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 709.079 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 820.200 | 180.000 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 190.000 | | | | |
| 06 122 701 2 058 | | | | | | | | | | | 16.000 |
| <i>AUXÍLIO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA PARA SERVIDORES MILITARES - BM</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, FUNERAL E DOENÇA AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 058 0001 | | | | | | | | | | | 16.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 16.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AUXÍLIO CONCEDIDO | | | | | | | | | | | 14 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AUXÍLIO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 417 | | | | | | | | | | | 211.934.320 |
| <i>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 211.934.320 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 177.180.783 | | | | | | 177.180.783 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 34.753.537 | | | | | | 34.753.537 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 5.290 |
| 06 122 701 2 427 | | | | | | | | | | | |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 3.562.243 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 427 0001 | | | | | | | | | | | |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 3.562.243 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 34.093 | 61.300 | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 781.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 660.000 | 1.525.850 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| 06 126 | | | | | | | | | | | 2.600.000 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 | | | | | | | | | | | 2.600.000 |
| GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 4 086 | | | | | | | | | | | 2.600.000 |
| DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, COM VISTAS À MELHORIA E À AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 4 086 0001 | | | | | | | | | | | |
| DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) | | | | | | | | | | | 2.600.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.900.000 | 700.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE OPERACIONAL COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO | | | | | | | | | | | 46 |
| 06 128 | | | | | | | | | | | 4.174.968 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 06 128 745 | | | | | | | | | | | 4.174.968 |
| PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 128 745 4 366 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 4.174.968 |
| <i>ASSEGURAR AO BOMBEIRO MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR À SOCIEDADE MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 745 4 366 0001 RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 4.174.968 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 42.800 | 33.508 | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 1.280.720 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 2.279.240 | 150.000 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 388.700 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| MILITAR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 20.935 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 06 181 POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | 3.018.714 |
| 06 181 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 3.018.714 |
| 06 181 021 1 037 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM) | | | | | | | | | | | 2.160.500 |
| <i>IMPLANTAR E APARELHAR UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS PARA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 037 0001 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM) | | | | | | | | | | | 2.160.500 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 29.700 | 2.130.800 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA | | | | | | | | | | | 9 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 313 MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (CBM) | | | | | | | | | | | 858.214 |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO A ATIVIDADE OPERACIONAL, A TROCA DE INFORMAÇÕES E O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 313 0001 MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (CBM) | | | | | | | | | | | 858.214 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 7.520 | 850.694 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 10 |
| 06 182 | | | | | | | | | | | 45.117.094 |
| 06 182 006 | | | | | | | | | | | 1.689.141 |
| 06 182 006 1 337 | | | | | | | | | | | 1.689.141 |
| DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | |
| CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA UNIDADE PREDIAL DA COMPANHIA DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | |
| <i>EQUIPAR UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS PARA INTEGRAÇÃO AO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 006 1 337 0001 | | | | | | | | | | | 1.689.141 |
| MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA PARA UNIDADE PREDIAL DA COMPANHIA DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | 138.320 | 1.550.821 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ADEQUADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 06 182 724 | | | | | | | | | | | 152.950 |
| 06 182 724 2 021 | | | | | | | | | | | 152.950 |
| ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| <i>PLANEJAR E PROMOVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA E SOCIAL PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 724 2 021 0001 | | | | | | | | | | | 152.950 |
| ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 152.950 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 130 |
| 06 182 745 | | | | | | | | | | | 43.275.003 |
| 06 182 745 1 268 | | | | | | | | | | | 68.000 |
| PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | |
| COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| <i>ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE FORMA A GARANTIR UMA PRIMEIRA RESPOSTA NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE, SOBRETUDO NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO HOUVER DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 745 1 268 0001 | | | | | | | | | | | 68.000 |
| COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 68.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SEMINÁRIO REALIZADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 06 182 745 2 087 | | | | | | | | | | | 1.786.780 |
| <i>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 745 2 087 0001 | | | | | | | | | | | 1.786.780 |
| <i>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 86.780 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 1.700.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA | | | | | | | | | | | 7 |
| 06 182 745 4 273 | | | | | | | | | | | 39.825.073 |
| <i>PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO A SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 745 4 273 0001 | | | | | | | | | | | 39.825.073 |
| <i>PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 60.118 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 2.377.713 | 2.045.055 | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 4.323.740 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 13.053.225 | 17.160.124 | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 3 | | | | 2.635 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 702.463 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 100.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA | | | | | | | | | | | 309.426 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 182 745 4 365 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.595.150 |
| <i>DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS E EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 182 745 4 365 0001 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.595.150 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | | 9.000 | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 450.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 102.000 | 534.150 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO | | | | | | | | | | | 297 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO | | | | | | | | | | | 297 |
| 06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 40.575.398 |
| 06 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 40.575.398 |
| 06 272 702 7 007 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES | | | | | | | | | | | 40.575.398 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 272 702 7 007 0001 PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES | | | | | | | | | | | 40.575.398 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 35.419.039 | | | | | | 35.419.039 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 5.156.359 | | | | | | 5.156.359 |
| 10 SAÚDE | | | | | | | | | | | 220.094 |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | 220.094 |
| 10 302 724 ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR | | | | | | | | | | | 220.094 |
| 10 302 724 2 052 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 131.600 |
| <i>PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 724 2 052 0001 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 131.600 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 32.600 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 77.000 | 22.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO | | | | | | | | | | | 24.360 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | 24.360 |
| 10 302 724 2 054 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 88.494 |
| <i>PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 724 2 054 0001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES | | | | | | | | | | | 88.494 |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 12.800 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 1 | | | 60.700 | 14.994 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO | | | | | | | | | | | 12.500 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | 12.500 |
| TOTAL | | | | | 252.509.718 | | 33.561.583 | 27.070.931 | | | 313.142.232 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 252.509.718 | 84.240 | 0 | 252.593.958 |
| | | 1 | 0 | 1.937.220 | 3.681.494 | 5.618.714 |
| | 7 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Total | | | 252.509.718 | 2.037.460 | 3.781.494 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 2.541.386 | 2.148.863 | 4.690.249 |
| | Total | | 0 | 2.541.386 | 2.148.863 | 4.690.249 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 1 | 0 | 138.320 | 1.550.821 | 1.689.141 |
| | Total | | 0 | 138.320 | 1.550.821 | 1.689.141 |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0 | 0 | 7.657.939 | 0 | 7.657.939 |
| | Total | | 0 | 7.657.939 | 0 | 7.657.939 |
| TAXA DE INCÊNDIO | 1 | 0 | 0 | 18.905.315 | 19.587.118 | 38.492.433 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 2.635 |
| | Total | | 0 | 18.905.315 | 19.589.753 | 38.495.068 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO: 1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 2.281.163 | 0 | 2.281.163 |
| | 0 | | | | |
| Total | | 0 | 2.281.163 | 0 | 2.281.163 |
| Total | | 252.509.718 | 33.561.583 | 27.070.931 | 313.142.232 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i> | 211.934.320 | 83,93 |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 40.575.398 | 16,07 |
| TOTAL GERAL | 252.509.718 | |

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 77.313.580 |
| 23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 5.269.043 |
| 23 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 5.269.043 |
| 23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.326.996 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.326.996 | | | | 2.326.996 |
| 23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 2.942.047 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.835.563 | | | | | | 2.942.047 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 15.611 | | | | 2.835.563 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 90.873 | | | | | | 90.873 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 64 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 40.000 |
| 23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 40.000 |
| 23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 40.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 40.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 40.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 40 |
| 23 695 | | | | | | | | | | | 72.004.537 |
| 23 695 016 | | | | | | | | | | | 10.494.000 |
| 23 695 016 1 048 | | | | | | | | | | | 2.644.000 |
| <p>TURISMO</p> <p>DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS</p> <p>IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MINAS</p> <p>APRESENTAR, DIVULGAR, PROMOVER E DESENVOLVER MINAS GERAIS E SEUS POTENCIAIS TURÍSTICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, INSTITUCIONAIS, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE.</p> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 1 048 0001 | | | | | | | | | | | 2.644.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.644.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO | | | | | | | | | | | 12 |
| 23 695 016 1 396 | | | | | | | | | | | 300.000 |
| <p>SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</p> <p>IMPLANTAR SINALIZAÇÃO TURÍSTICA RODOVIÁRIA E MUNICIPAL NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS CERTIFICADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 1 396 0001 | | | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO SINALIZADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 23 695 016 4 014 | | | | | | | | | | | 550.000 |
| <p>DESENVOLVIMENTO DO DESTINO TURÍSTICO LAGO DE FURNAS</p> <p>IMPLANTAR UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR MEIO DO TURISMO, VISANDO AO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS, CRIANDO OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA, DECORRENTE DO CRESCIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO NA REGIÃO.</p> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 014 0001 | | | | | | | | | | | 550.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 550.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DESTINO TURÍSTICO FORMATADO | | | | | | | | | | | 38 |
| 23 695 016 4 015 | | | | | | | | | | | 1.750.000 |
| ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER, CONSOLIDAR E PROMOVER NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS E IMPLANTAR O PORTAL DE TURISMO, AMPLIANDO O ALCANCE DO PROGRAMA</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 015 0001 | | | | | | | | | | | 1.750.000 |
| ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.750.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DESTINO TURÍSTICO FORMATADO. | | | | | | | | | | | 3 |
| 23 695 016 4 016 | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | |
| <i>ATRAIR NOVOS EVENTOS E, CONSEQUENTEMENTE, O TURISTA DE NEGÓCIOS PARA O ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 016 0001 | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO TURÍSTICO CAPTADO | | | | | | | | | | | 6 |
| 23 695 016 4 017 | | | | | | | | | | | 3.000.000 |
| ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER E PROMOVER O TURISMO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ESTRADA REAL, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA ATIVIDADE TURÍSTICA ADVINDA DA DIVERSIDADE DE ATRATIVOS NATURAIS, HISTÓRICOS E CULTURAIS PRESENTES NO DESTINO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 017 0001 | | | | | | | | | | | 3.000.000 |
| ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 3.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DESTINO TURÍSTICO DA ESTRADA REAL FORMATADO | | | | | | | | | | | 3 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 695 016 4 185 PROMOCÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR | | | | | | | | | | | 750.000 |
| <i>PROMOVER E FOMENTAR A INSERÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO, EFETUANDO A ABERTURA DE MERCADO DOS MESMOS DENTRO DOS PRINCIPAIS DESTINOS EMISSORES INTERNACIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 185 0001 PROMOCÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR | | | | | | | 750.000 | | | | 750.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE MERCADO IMPLANTADO | | | | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO | | | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 695 016 4 603 SISTEMA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO TURISMO | | | | | | | | | | | 500.000 |
| <i>DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA DE BASE DE DADOS ESTATÍSTICOS RELACIONADOS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E À PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PIB MINEIRO, VISANDO A DAR SUBSÍDIOS AO PODER EXECUTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA DE TURISMO DE LONGO PRAZO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 016 4 603 0001 SISTEMA DE DADOS ESTATÍSTICOS DO TURISMO | | | | | | | 500.000 | | | | 500.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA IMPLANTADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | 40 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 90 |
| 23 695 108 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | 51.760.000 |
| 23 695 108 4 098 DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | | | | | | | | 1.400.000 |
| <i>DESCENTRALIZAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO TURÍSTICO; INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO, O RESGATE E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, E NATURAL; INCORPORAR A SOCIEDADE DENTRO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO, VALORIZANDO O TURISMO REGIONAL; INCENTIVAR A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DOS SERVIÇOS; PROMOVER A MOBILIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO, A CAPACITAÇÃO, A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 108 4 098 0001 DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | | | | 500.000 | | | | 1.400.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | 11 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | | | 10 | 1 | | | 900.000 | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 90 |
| | | | 24 | 1 | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 695 108 4 104 ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA | | | | | | | | | | | 50.360.000 |
| <i>IDENTIFICAR A OFERTA, ESTRUTURAR OS DESTINOS TURÍSTICOS, DIVERSIFICAR E DESENVOLVER OS SEGMENTOS DA OFERTA TURÍSTICA, INCENTIVAR A FORMATAÇÃO DE NOVOS ROTEIROS, APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS, COLABORANDO PARA SUA INSERÇÃO NOS PRINCIPAIS MERCADOS TURÍSTICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO O AUMENTO DO FLUXO E DA PERMANÊNCIA DO TURISTA, GERANDO RENDA E EMPREGOS (DIRETOS/INDIRETOS), POR MEIO DO APROVEITAMENTO DA PLURALIDADE DO POTENCIAL MINEIRO, ALINHADA ÀS POLÍTICAS ESTADUAIS E FEDERAIS DE TURISMO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 108 4 104 0001 ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA | | | | | | | 360.000 | | | | 50.360.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | | 50.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 8 |
| 23 695 114 PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO | | | | | | | | | | | 3.654.037 |
| 23 695 114 4 105 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | 3.094.037 |
| <i>PROMOVER E DIVULGAR MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, VISANDO O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS NO ESTADO, COMO FONTE DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 114 4 105 0001 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO | | | | | | | 2.400.000 | | | | 3.094.037 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 694.037 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 180 |
| 23 695 114 4 106 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | | | | | | | | | | | 560.000 |
| <i>SISTEMATIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO DE MINAS GERAIS QUE SIRVAM COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DOS DESTINOS MINEIROS; CONTRIBUIR COM O AUMENTO E A PERMANÊNCIA DE TURISTAS NO ESTADO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 114 4 106 0001 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | | | | | | | 400.000 | 160.000 | | | 560.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | | | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|--------------|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | <u>Unid.</u> | <u>Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLANTADO | PROJETO | 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 | | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | | | | | | | | | | | 6.096.500 |
| 23 695 148 4 263 | | CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO | | | | | | | | | | | 2.026.000 |
| <i>PROMOVER SEMINÁRIOS E CURSOS DE TREINAMENTO PARA OS PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS LOCAIS DE AGÊNCIAS DE TURISMO, ASSIM COMO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS) LÍDERES NAS ÁREAS DE GERENCIAMENTO DE TURISMO, CONTROLE DE QUALIDADE, CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE PROFISSIONAL, PROMOÇÃO E MARKETING DE TURISMO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A PREPARAÇÃO DE PLANOS, PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICAS, E CAMPANHAS PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 263 0001 | | CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO | 90 | 0 | 24 | 3 | | | 1.350.000 | | | | 2.026.000 |
| | | | 90 | 0 | 25 | 1 | | | 676.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid.</u> | <u>Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DE APOIO A INICIATIVA PRIVADA PARA O TURISMO IMPLEMENTADA | AÇÃO | 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 296 | | CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO | | | | | | | | | | | 1.100.000 |
| <i>CAPACITAR A POPULAÇÃO DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL VISANDO UM MAIOR NÍVEL DE EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 296 0001 | | CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO | 90 | 0 | 25 | 1 | | | 1.100.000 | | | | 1.100.000 |
| <u>Produto</u> | <u>Unid.</u> | <u>Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA | AÇÃO | 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 304 | | FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG | | | | | | | | | | | 1.080.000 |
| <i>REESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DO PRODETUR/NE-II NO ESTADO, DE FORMA A TER UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA, COMPOSTA POR PROFISSIONAIS COM PERFIS COMPATÍVEIS COM OS REQUERIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESTABELECIDOS PARA O PROGRAMA, E UMA ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS INERENTES AO PROGRAMA.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 304 0001 | | FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG | 90 | 0 | 24 | 3 | | | 1.080.000 | | | | 1.080.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| COORDENAÇÃO ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 695 148 4 354 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>PROMOVER A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DOS ATRATIVOS NATURAIS E HISTÓRICO-CULTURAIS, DENTRO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA DO PRODETUR/NE - II.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 354 0001 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II | | | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| 90 0 25 1 | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO | | | | | | | | | | | 9 |
| 23 695 148 4 403 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO | | | | | | | | | | | 1.790.500 |
| <i>GARANTIR QUE O GOVERNO LOCAL E A POPULAÇÃO DISPONHAM DE INSTRUMENTOS ADEQUADOS E DESENVOLVAM A CAPACIDADE PARA MANTER E INCREMENTAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS E OS SERVIÇOS LOCAIS NECESSÁRIOS PARA O CRESCIMENTO POR LONGO PRAZO DO TURISMO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 148 4 403 0001 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO | | | | | | | 958.500 | | | | 1.790.500 |
| 90 0 24 3 | | | | | | | | | | | |
| 90 0 25 1 | | | | | | | 532.000 | 300.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO | | | | | | | | | | | 9 |
| TOTAL | | | | | 2.926.436 | | 22.527.144 | 51.860.000 | | | 77.313.580 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 2.926.436 | 6.026.996 | 160.000 | 9.113.432 |
| | | 1 | 0 | 9.194.000 | 1.300.000 | 10.494.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 15.611 | 0 | 15.611 |
| | Total | | | 2.926.436 | 15.236.607 | 1.460.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 1.594.037 | 50.000.000 | 51.594.037 |
| | 3 | 0 | 0 | 3.388.500 | 0 | 3.388.500 |
| | Total | | | 0 | 4.982.537 | 50.000.000 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 2.308.000 | 400.000 | 2.708.000 |
| | Total | | | 0 | 2.308.000 | 400.000 |
| Total | | | 2.926.436 | 22.527.144 | 51.860.000 | 77.313.580 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 8 |
| ASSESSORAMENTO | 34 |
| CHEFIA | 15 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| TÉCNICA | 5 |
| SUBTOTAL | 64 |
| TOTAL | 64 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 2.926.436 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 2.926.436 | |

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 11.000 |
| 23 695 TURISMO | | | | | | | | | | | 11.000 |
| 23 695 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO | | | | | | | | | | | 11.000 |
| 23 695 103 4 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL | | | | | | | | | | | 11.000 |
| <i>APOIAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIIDADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 695 103 4 103 0001 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL | | | | | | | | | | | 11.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 10.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 10.000 | 1.000 | | 11.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|---------------|--------------------------|---------------|
| | IPU | IPG | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 8 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Total | | | 10.000 | 1.000 |
| Total | | | 10.000 | 1.000 | 11.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO: 4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SUBTOTAL 2 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 1.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 1.000 |

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 03 | | | | | | | | | | | 118.915.420 |
| 03 092 | | | | | | | | | | | 6.356.042 |
| 03 092 726 | | | | | | | | | | | 6.356.042 |
| 03 092 726 1 099 | | | | | | | | | | | 466.414 |
| <i>IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, TAIS COMO MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 092 726 1 099 0001 | | | | | | | | | | | 466.414 |
| | 50 | 0 | 24 | 1 | | | 73.060 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 225.650 | 167.704 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| NÚCLEO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 03 092 726 4 150 | | | | | | | | | | | 5.889.628 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ÀS PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, GARANTINDO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 092 726 4 150 0001 | | | | | | | | | | | 5.889.628 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 5.889.628 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA PRESTADA | | | | | | | | | | | 1.568.556 |
| 03 122 | | | | | | | | | | | 112.544.128 |
| 03 122 701 | | | | | | | | | | | 72.491.772 |
| 03 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 4.979.772 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 4.979.772 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 3.945.122 | 852.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 39 | 2 | | | | 182.650 | | | |
| 03 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 67.512.000 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 67.512.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 54.192.675 | | | | | | 54.192.675 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 49.000 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 13.270.325 | | | | | | 13.270.325 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 864 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 03 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 40.052.356 |
| 03 122 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | 40.052.356 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | 40.052.356 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 23.576.768 | | | | | | 23.576.768 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 8.079.475 | | | | | | 8.079.475 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 8.116.881 | | | | | | 8.116.881 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 279.232 | | | | | | 279.232 |
| 03 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 15.250 |
| 03 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 15.250 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 15.250 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | 15.250 | | | | 15.250 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 107.515.356 | | 10.197.710 | 1.202.354 | | | 118.915.420 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|-----|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 67.463.000 | 9.850.000 | 852.000 | 78.165.000 |
| | 5 | 0 | 23.856.000 | 0 | 0 | 23.856.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| | Total | | | 91.319.000 | 9.899.000 | 852.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 298.710 | 167.704 | 466.414 |
| | Total | | | 0 | 298.710 | 167.704 |
| MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 182.650 | 182.650 |
| | Total | | | 0 | 0 | 182.650 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 8.079.475 | 0 | 0 | 8.079.475 |
| | Total | | | 8.079.475 | 0 | 0 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 8.116.881 | 0 | 0 | 8.116.881 |
| | Total | | | 8.116.881 | 0 | 0 |
| Total | | | 107.515.356 | 10.197.710 | 1.202.354 | 118.915.420 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.009

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE. |
|------------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 18 |
| ASSESSORAMENTO | 31 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 1 |
| ESPECIALIZADA | 73 |
| TÉCNICA | 741 |
| SUBTOTAL | 864 |
| PESSOAL INATIVO | |
| INATIVO | 278 |
| SUBTOTAL | 278 |
| TOTAL | 1.142 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i> | 67.463.000 | 62,75 |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 40.052.356 | 37,25 |
| TOTAL GERAL | 107.515.356 | |

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | 778.175.510 |
| 06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 152.051.714 |
| 06 122 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | 676.400 |
| 06 122 004 1 206 REFORMA DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | | | | | | | | | | | 500.000 |
| <i>GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, ATRAVÉS DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 004 1 206 0001 REFORMA DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS | | | | | | | | | | | 500.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CENTRO SOCIOEDUCATIVO REFORMADO | | | | | | | | | | | 6 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CENTRO SOCIOEDUCATIVO | | | | | | | | | | | |
| 06 122 004 1 369 QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | | | | | | | | | | | 176.400 |
| <i>INCREMENTAR A GESTÃO POR RESULTADOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PROMOVENDO AÇÕES QUE VISEM A EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO, OBSERVANDO A NECESSIDADE DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 004 1 369 0001 QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO | | | | | | | | | | | 176.400 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 176.400 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE SOCIOEDUCATIVA MONITORADA PELO GEDUC | | | | | | | | | | | 26 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | | | | | | | | | | | |
| 06 122 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 17.818.940 |
| 06 122 021 4 274 APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES INTEGRADAS | | | | | | | | | | | 17.818.940 |
| <i>ASSEGURAR O APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES INTEGRADAS CRIADAS E EM CONSTRUÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 021 4 274 0001 APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES INTEGRADAS | | | | | | | | | | | 17.818.940 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 10.559.080 | 7.259.860 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUTURA DE UNIDADE PREDIAL INTEGRADA MANTIDA/INSTALADA | | | | | | | | | | | 11 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 122 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | | | | | | | | | | | 16.531.259 |
| 06 122 034 1 181 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 16.531.259 |
| <i>IMPLANTAR E MANTER EQUIPAMENTOS DE BASE LOCAL E MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE REALIZADAS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS FICA VIVO, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E REINTEGRAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 034 1 181 0001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 16.531.259 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 16.031.259 | 500.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA | | | | | | | | | | | 40 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| NÚCLEO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 117.025.115 |
| 06 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 12.181.000 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 12.181.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 957.902 | | 11.017.262 | 200.000 | | | 12.175.164 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 5.836 | | | | | | 5.836 |
| 06 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 104.844.115 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 104.844.115 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 94.220.088 | | | | | | 94.220.088 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 293.172 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 10.330.855 | | | | | | 10.330.855 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 5.363 |
| 06 124 | | | | | | | | | | | 6.271.620 |
| 06 124 005 | | | | | | | | | | | 6.271.620 |
| 06 124 005 1 082 | | | | | | | | | | | 6.271.620 |
| CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| <i>ESTRUTURAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 124 005 1 082 0001 | | | | | | | | | | | 6.271.620 |
| MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 4.894.620 | | | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | 1.377.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CORREGEDORIA EQUIPADA | | | | | | | | | | | 4 |
| 06 126 | | | | | | | | | | | 67.806.200 |
| 06 126 021 | | | | | | | | | | | 67.806.200 |
| 06 126 021 1 019 | | | | | | | | | | | 15.000.000 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A AUTOMATIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA, COM VISTAS À MELHORIA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DE INDIVÍDUOS E À MODERNIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 1 019 0001 | | | | | | | | | | | 15.000.000 |
| SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | 15.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA | | | | | | | | | | | 1.020.000 |
| 06 126 021 1 029 | | | | | | | | | | | 9.326.000 |
| IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM VISTAS À OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E MELHORIA DE PROCESSOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 1 029 0001 | | | | | | | | | | | 9.326.000 |
| IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.826.000 | 7.500.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 5 |
| 06 126 021 1 030 | | | | | | | | | | | 35.000.000 |
| MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>MODERNIZAR E EXPANDIR A REDE DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, PERMITINDO A COMUNICAÇÃO CLARA, ÁGIL E SEGURA ENTRE COORDENADORES DE OPERAÇÕES, RÁDIO-DESPACHANTES E RECURSOS OPERACIONAIS EM TODO O ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 1 030 0001 | | | | | | | | | | | 35.000.000 |
| MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | 35.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 273 |
| 06 126 021 4 023 | | | | | | | | | | | 8.480.200 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 4 023 0001 | | | | | | | | | | | 8.480.200 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 8.000.000 | 480.200 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO | | | | | | | | | | | 3 |
| 06 128 | | | | | | | | | | | 16.542.360 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 06 128 004 | | | | | | | | | | | 1.647.850 |
| ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 06 128 004 4 358 | | | | | | | | | | | 1.647.850 |
| AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, ATRAVÉS DE INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO E REALIZAÇÃO DE PREVIA E ADEQUADA FORMAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 004 4 358 0001 | | | | | | | | | | | 1.647.850 |
| AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.647.850 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO CONCURSADO | | | | | | | | | | | 500 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 06 128 005 AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 12.030.000 |
| 06 128 005 1 273 ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 3.000.000 |
| <i>DOTAR AS UNIDADES DE ENSINO DO SISTEMA PRISIONAL DE ESTRUTURA ADEQUADA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 005 1 273 0001 ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 3.000.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 700.000 | 2.300.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| CENTRO DE ENSINO REAPARELHADO | | | | | | | | | | | 4 |
| 06 128 005 1 274 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO | | | | | | | | | | | 2.105.000 |
| <i>CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 005 1 274 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO | | | | | | | | | | | 2.105.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.105.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO | | | | | | | | | | | 1.880 |
| 06 128 005 1 276 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 2.665.000 |
| <i>REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA O CORPO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 005 1 276 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 2.665.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.665.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO | | | | | | | | | | | 1.505 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 128 005 1 277 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ | | | | | | | | | | | 4.260.000 |
| <i>PROMOVER ATIVIDADES FOCADAS NA CONSOLIDAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, COM APOIO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEPS), REDUZINDO A SENSÇÃO SUBJETIVA DE INSEGURANÇA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 005 1 277 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ | | | | | | | | | | | 4.260.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 4.260.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO | | | | | | | | | | | 3.650 |
| | | | | | | | | | | | |
| 06 128 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 2.864.510 |
| 06 128 020 1 194 AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS | | | | | | | | | | | 1.902.910 |
| <i>PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E DEVIDAMENTE FORMADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 020 1 194 0001 AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS | | | | | | | | | | | 1.902.910 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.902.910 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO CONCURSADO | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 06 128 020 4 283 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 961.600 |
| <i>PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 020 4 283 0001 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 961.600 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 48.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 913.600 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 3.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 06 181 POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | 11.042.500 |
| 06 181 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 1.542.500 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 181 021 4 048 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP | | | | | | | | | | | 1.542.500 |
| <i>IMPLEMENTAR UM MODELO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO POLICIAL FOCADA EM RESULTADOS E ESTRUTURADA EM TORNO DE UMA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DENTRO DOS LIMITES DE UMA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 4 048 0001 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP | | | | | | | 342.500 | 1.200.000 | | | 1.542.500 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA | | | | | | | | | | | 16 |
| REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 06 181 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | | | | | | | | | | | 9.500.000 |
| 06 181 034 1 183 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS | | | | | | | | | | | 9.500.000 |
| <i>REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 034 1 183 0001 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS | | | | | | | 9.500.000 | | | | 9.500.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS | | | | | | | | | | | 15.500 |
| JOVEM | | | | | | | | | | | |
| 06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | | | | | | | | | | | 23.376.631 |
| 06 183 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 580.231 |
| 06 183 020 1 190 MELHORIA DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 580.231 |
| <i>AMPLIAR O CONCEITO DE INTELIGÊNCIA PRISIONAL E INTEGRÁ-LO AO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES DE DEFESA SOCIAL, ESTRUTURAR A ASSESSORIA E OS NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COM EQUIPAMENTOS E CAPACITAR AS EQUIPES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 183 020 1 190 0001 MELHORIA DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | 580.231 | | | | 580.231 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE ESTRUTURADA | | | | | | | | | | | 105 |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 06 183 021 GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | 22.796.400 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 183 021 4 225 GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL | | | | | | | | | | | 14.807.000 |
| <p><i>COORDENAR E ARTICULAR: 1 - AS AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS NO ÂMBITO DAS UNIDADES OPERACIONAIS POLICIAIS E DE BOMBEIROS A FIM DE EFETIVAR A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO E A QUALIDADE DA AÇÃO. 2 - O PLANEJAMENTO DA COMPATIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TERRITORIAL E IMPLEMENTAÇÃO DAS ÁREAS INTEGRADAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL. 3 - A IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INTERAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, SÓCIO-EDUCATIVO, DA PREVENÇÃO SOCIAL E DEFENSORIA PÚBLICA COM AS COMUNIDADES LOCAIS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 183 021 4 225 0001 GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 14.702.000 | 105.000 | | | 14.807.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA | | | | | | | | | | | 177 |
| 06 183 021 4 242 GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | | | | | | | | | | | 7.989.400 |
| <p><i>COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES A FIM DE: 1. FORNECER SUBSÍDIOS AOS ÓRGÃOS E UNIDADE DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL; 2. ZELAR PELO CONTROLE E QUALIDADE DE DADOS; 3. PADRONIZAR A METODOLOGIA DE COLETA E PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS; 4. PRODUZIR INFORMAÇÕES CONSISTENTES PARA A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 183 021 4 242 0001 GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 7.931.900 | 57.500 | | | 7.989.400 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| AÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA REALIZADA | | | | | | | | | | | 40 |
| 06 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 06 243 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 06 243 004 4 362 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| <p><i>PROMOVER O APRIMORAMENTO, A AMPLIAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PARCERIAS REGIONALIZADAS PARA A GESTÃO DO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE MEIO ABERTO E SEMILIBERDADE.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 243 004 4 362 0001 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO | 40 | 1 | 10 | 1 | | | 1.265.670 | | | | 2.000.000 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 434.330 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.130.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESQUISA REALIZADA | | | | | | | | | | | 10 |
| 06 421 | | | | | | | | | | | 491.235.485 |
| 06 421 004 | | | | | | | | | | | 39.972.192 |
| 06 421 004 4 275 | | | | | | | | | | | 4.757.072 |
| <i>PROPORCIONAR A MODERNIZAÇÃO, O APARELHAMENTO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS E DE SAÚDE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 004 4 275 0001 | | | | | | | | | | | 4.757.072 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.408.228 | 3.348.844 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE MODERNIZADA | | | | | | | | | | | 30 |
| 06 421 004 4 276 | | | | | | | | | | | 2.292.452 |
| <i>DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CRIAR E MANTER PROGRAMAS E PARCERIAS PARA PROPICIAR A MELHORIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DE ESCOLARIZAÇÃO, DE PROFISSIONALIZAÇÃO, DE LAZER E DE ESPORTE PARA O ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRAACIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 004 4 276 0001 | | | | | | | | | | | 2.292.452 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 150.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.492.452 | 650.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 20 |
| 06 421 004 4 360 | | | | | | | | | | | 7.500.000 |
| <i>ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUA RESPONSABILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, ASSEGURANDO O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES DOS SEXOS FEMININO E MASCULINO</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 004 4 360 0001 | | | | | | | | | | | 7.500.000 |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 7.449.124 | 50.876 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SENTENCIADO TRABALHANDO EM OFICINAS IMPLANTADAS | | | | | | | | | | | 50 |
| 06 421 020 1 131 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE 100% DOS PRESOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 020 1 131 0001 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 120.000 | 30.000 | | | 150.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO SENTENCIADO COM INFORME JURÍDICO ATUALIZADO | | | | | | | | | | | 100 |
| 06 421 020 1 132 IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | | | | 300.000 |
| <i>VIABILIZAR A CLASSIFICAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO - CTCS - EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 020 1 132 0001 IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO INDIVIDUALIZADO DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO E ACOMPANHADO | | | | | | | | | | | 70 |
| 06 421 020 1 134 MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 15.000.000 |
| <i>OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ÀS UNIDADES PRISIONAIS, DOTANDO-AS DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA À CUSTÓDIA DE PRESOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 020 1 134 0001 MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 6.000.000 | 9.000.000 | | | 15.000.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ATENDIDA | | | | | | | | | | | 105 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 06 421 020 1 185 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS <i>GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRA-ESTRUTURA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS ASSUMIDAS E EXISTENTES, VIABILIZANDO A CUSTÓDIA E O ATENDIMENTO AOS PRESOS.</i> | | | | | | | | | | | 5.000.000 |
| 06 421 020 1 185 0001 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 |
| <u>Produto</u> UNIDADE TRANSFERIDA | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 15 |
| 06 421 020 1 191 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM RÉGIME EXTERNO <i>GARANTIR O EFETIVO ACOMPANHAMENTO DOS CONDENADOS EM RÉGIME EXTERNO, POR MEIO DA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS DE RASTREAMENTO.</i> | | | | | | | | | | | 3.840.000 |
| 06 421 020 1 191 0001 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM RÉGIME EXTERNO | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 3.840.000 | | | | 3.840.000 |
| <u>Produto</u> PRESO MONITORADO | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 800 |
| 06 421 020 1 282 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA <i>FIRMAR PARCEIRAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A CUSTÓDIA DE PRESOS, VISANDO A AUXILIAR A AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PARA A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, BEM COMO A COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES.</i> | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 06 421 020 1 282 0001 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA | 40 | 1 | 10 | 1 | | | 450.000 | | | | 500.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> PRESO MANTIDO | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 200 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 06 421 020 1 305 APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS <i>GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS ASSUMIDAS E EXISTENTES, VIABILIZANDO A CUSTÓDIA E O ATENDIMENTO AOS PRESOS.</i> | | | | | | | | | | | 12.000.000 |
| 06 421 020 1 305 0001 APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 6.000.000 | 6.000.000 | | | 12.000.000 |
| <u>Produto</u> UNIDADE ESTRUTURADA | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 105 |
| <u>Unid. Medida</u> UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 06 421 020 1 325 CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP <i>AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MINEIRO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONCESSÃO QUE PERMITA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PENITENCIÁRIA, A GESTÃO POR RESULTADOS E A INCORPORAÇÃO DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, COM VISTAS À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO DAS VAGAS PENITENCIÁRIAS E À AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.</i> | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 06 421 020 1 325 0001 CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| <u>Produto</u> VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 1 |
| <u>Unid. Medida</u> VAGA | | | | | | | | | | | |
| 06 421 020 4 281 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC <i>AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA E A EFETIVIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO, REFORÇANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E PROMOVENDO A REDUÇÃO DE CUSTO PARA O ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | 20.681.600 |
| 06 421 020 4 281 0001 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 7.581.600 | 13.100.000 | | | 20.681.600 |
| <u>Produto</u> PRESO MANTIDO | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> 1.385 |
| <u>Unid. Medida</u> PRESO | | | | | | | | | | | |
| 06 421 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE | | | | | | | | | | | 3.100.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 277 PRESÍDIO SÃO JOAQUIM DE BICAS II | | | | | | | | | | | 15.869.302 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 277 0001 PRESÍDIO SÃO JOAQUIM DE BICAS II | | | | | | | | | | | 15.869.302 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 13.075.939 | | 2.713.699 | | | | 15.789.638 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 79.664 | | | | | | 79.664 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 600 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 600 |
| 06 421 178 4 278 PENITENCIÁRIA DE PONTE NOVA | | | | | | | | | | | 13.869.302 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 278 0001 PENITENCIÁRIA DE PONTE NOVA | | | | | | | | | | | 13.869.302 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 11.427.985 | | 2.371.693 | | | | 13.799.678 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 69.624 | | | | | | 69.624 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 600 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 600 |
| 06 421 178 4 280 PRESÍDIO DE CARATINGA | | | | | | | | | | | 2.322.426 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 280 0001 PRESÍDIO DE CARATINGA | | | | | | | | | | | 2.322.426 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.913.625 | | 397.142 | | | | 2.310.767 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 11.659 | | | | | | 11.659 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 194 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 194 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 282 PRESÍDIO DE JOÃO PINHEIRO | | | | | | | | | | | 2.260.839 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 282 0001 PRESÍDIO DE JOÃO PINHEIRO | | | | | | | | | | | 2.260.839 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.862.879 | | 386.611 | | | | 2.249.490 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 11.349 | | | | | | 11.349 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 194 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 194 |
| 06 421 178 4 295 PRESÍDIO DE TEÓFILO OTONI | | | | | | | | | | | 3.179.396 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 295 0001 PRESÍDIO DE TEÓFILO OTONI | | | | | | | | | | | 3.179.396 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.619.748 | | 543.687 | | | | 3.163.435 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 15.961 | | | | | | 15.961 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 298 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 298 |
| 06 421 178 4 297 PRESÍDIO DE CORONEL FABRICIANO | | | | | | | | | | | 2.457.653 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 297 0001 PRESÍDIO DE CORONEL FABRICIANO | | | | | | | | | | | 2.457.653 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.025.049 | | 420.267 | | | | 2.445.316 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 12.337 | | | | | | 12.337 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 200 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 200 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 421 178 4 300 PRESÍDIO DE ALFENAS | | | | | | | | | | | 4.076.779 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 300 0001 PRESÍDIO DE ALFENAS | | | | | | | | | | | 4.076.779 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.359.172 | | 697.142 | | | | 4.056.314 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 20.465 | | | | | | 20.465 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 200 |
| 06 421 178 4 309 PRESÍDIO DE ITABIRA | | | | | | | | | | | 4.076.779 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 309 0001 PRESÍDIO DE ITABIRA | | | | | | | | | | | 4.076.779 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.359.172 | | 697.142 | | | | 4.056.314 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 20.465 | | | | | | 20.465 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 200 |
| 06 421 178 4 313 PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDIDO DE FARIA TAVARES | | | | | | | | | | | 8.363.027 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 313 0001 PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDIDO DE FARIA TAVARES | | | | | | | | | | | 8.363.027 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 5.498.053 | | 2.831.478 | | | | 8.329.531 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 33.496 | | | | | | 33.496 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 314 PENITENCIÁRIA AGOSTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | | | | | | | | | | | 6.030.267 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 314 0001 PENITENCIÁRIA AGOSTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | | | | | | | | | | | 6.030.267 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.615.640 | | 2.392.599 | | | | 6.008.239 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 22.028 | | | | | | 22.028 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 502 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 502 |
| 06 421 178 4 315 PENITENCIÁRIA DE FRANCISCO SÁ | | | | | | | | | | | 6.811.711 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 315 0001 PENITENCIÁRIA DE FRANCISCO SÁ | | | | | | | | | | | 6.811.711 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.946.908 | | 1.834.664 | | | | 6.781.572 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 30.139 | | | | | | 30.139 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 332 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 332 |
| 06 421 178 4 316 PENITENCIÁRIA DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO | | | | | | | | | | | 5.357.782 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 316 0001 PENITENCIÁRIA DÊNIO MOREIRA DE CARVALHO | | | | | | | | | | | 5.357.782 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.127.435 | | 2.211.293 | | | | 5.338.728 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 19.054 | | | | | | 19.054 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 348 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 348 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 317 PENITENCIÁRIA DOUTOR MANOEL MARTINS LISBOA JÚNIOR | | | | | | | | | | | 5.863.792 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 317 0001 PENITENCIÁRIA DOUTOR MANOEL MARTINS LISBOA JÚNIOR | | | | | | | | | | | 5.863.792 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.224.590 | | 1.613.464 | | | | 5.838.054 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 25.738 | | | | | | 25.738 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |
| 06 421 178 4 318 PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | | | | | | | | | | | 5.359.382 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 318 0001 PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA | | | | | | | | | | | 5.359.382 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.887.112 | | 2.454.681 | | | | 5.341.793 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 17.589 | | | | | | 17.589 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 471 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 471 |
| 06 421 178 4 319 PENITENCIÁRIA PROFESSOR JASON SOARES ALBERGARIA | | | | | | | | | | | 6.462.971 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 319 0001 PENITENCIÁRIA PROFESSOR JASON SOARES ALBERGARIA | | | | | | | | | | | 6.462.971 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.147.075 | | 2.290.630 | | | | 6.437.705 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 25.266 | | | | | | 25.266 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 320 PENITENCIÁRIA PROFESSOR JOÃO PIMENTA DA VEIGA | | | | | | | | | | | 5.124.663 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 320 0001 PENITENCIÁRIA PROFESSOR JOÃO PIMENTA DA VEIGA | | | | | | | | | | | 5.124.663 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.209.047 | | 1.896.065 | | | | 5.105.112 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 19.551 | | | | | | 19.551 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |
| 06 421 178 4 321 PENITENCIÁRIA DE TEÓFILO OTONI | | | | | | | | | | | 2.508.353 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 321 0001 PENITENCIÁRIA DE TEÓFILO OTONI | | | | | | | | | | | 2.508.353 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 866.483 | | 1.636.591 | | | | 2.503.074 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 5.279 | | | | | | 5.279 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 280 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 280 |
| 06 421 178 4 322 PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI | | | | | | | | | | | 1.809.787 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 322 0001 PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI | | | | | | | | | | | 1.809.787 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 669.375 | | 1.136.334 | | | | 1.805.709 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 4.078 | | | | | | 4.078 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 183 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 183 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 323 PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM | | | | | | | | | | | 13.321.628 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 323 0001 PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM | | | | | | | | | | | 13.321.628 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 11.101.858 | | 2.152.133 | | | | 13.253.991 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 67.637 | | | | | | 67.637 |
| <u>Produto</u> | | | | | <u>Unid. Medida</u> | | <u>Meta.</u> | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | PRESO | | 1.196 | | | | |
| 06 421 178 4 324 PENITENCIÁRIA PROFESSOR ALUÍZIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | 9.939.859 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 324 0001 PENITENCIÁRIA PROFESSOR ALUÍZIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | 9.939.859 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 6.086.127 | | 3.816.653 | | | | 9.902.780 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 37.079 | | | | | | 37.079 |
| <u>Produto</u> | | | | | <u>Unid. Medida</u> | | <u>Meta.</u> | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | PRESO | | 396 | | | | |
| 06 421 178 4 325 PENITENCIÁRIA PROFESSOR ARIOSVALDO CAMPOS PIRES | | | | | | | | | | | 3.843.274 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 325 0001 PENITENCIÁRIA PROFESSOR ARIOSVALDO CAMPOS PIRES | | | | | | | | | | | 3.843.274 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.004.237 | | 1.826.826 | | | | 3.831.063 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 12.211 | | | | | | 12.211 |
| <u>Produto</u> | | | | | <u>Unid. Medida</u> | | <u>Meta.</u> | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | PRESO | | 396 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 326 PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES | | | | | | | | | | | 6.284.405 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 326 0001 PENITENCIÁRIA DE TRÊS CORAÇÕES | | | | | | | | | | | 6.284.405 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.218.108 | | 2.040.599 | | | | 6.258.707 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 25.698 | | | | | | 25.698 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |
| 06 421 178 4 327 COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO | | | | | | | | | | | 5.633.561 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 327 0001 COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO | | | | | | | | | | | 5.633.561 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.547.118 | | 2.064.833 | | | | 5.611.951 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 21.610 | | | | | | 21.610 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |
| 06 421 178 4 328 COMPLEXO PENITENCIÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO | | | | | | | | | | | 3.301.577 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 328 0001 COMPLEXO PENITENCIÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO | | | | | | | | | | | 3.301.577 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.246.536 | | 1.041.354 | | | | 3.287.890 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 13.687 | | | | | | 13.687 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 275 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 275 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 329 COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO ESTEVÃO PINTO | | | | | | | | | | | 7.289.934 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DA PRESA, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 329 0001 COMPLEXO PENITENCIÁRIO FEMININO ESTEVÃO PINTO | | | | | | | | | | | 7.289.934 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.695.350 | | 2.565.978 | | | | 7.261.328 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 28.606 | | | | | | 28.606 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 314 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 314 |
| 06 421 178 4 331 COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA | | | | | | | | | | | 18.384.617 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 331 0001 COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA | | | | | | | | | | | 18.384.617 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 14.979.557 | | 3.313.798 | | | | 18.293.355 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 91.262 | | | | | | 91.262 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 1.697 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 1.697 |
| 06 421 178 4 332 CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA | | | | | | | | | | | 9.765.899 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 332 0001 CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA | | | | | | | | | | | 9.765.899 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 7.345.536 | | 2.375.611 | | | | 9.721.147 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 44.752 | | | | | | 44.752 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 404 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 404 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 333 CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO | | | | | | | | | | | 2.514.223 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 333 0001 CENTRO DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE SÃO CRISTÓVÃO | | | | | | | | | | | 2.514.223 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.587.864 | | 916.685 | | | | 2.504.549 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 9.674 | | | | | | 9.674 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 80 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 334 PRESÍDIO ANTÔNIO DUTRA LADEIRA | | | | | | | | | | | 16.053.920 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 334 0001 PRESÍDIO ANTÔNIO DUTRA LADEIRA | | | | | | | | | | | 16.053.920 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 13.200.032 | | 2.773.468 | | | | 15.973.500 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 80.420 | | | | | | 80.420 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 1.170 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 335 PRESÍDIO DE GOVERNADOR VALADARES | | | | | | | | | | | 4.443.045 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 335 0001 PRESÍDIO DE GOVERNADOR VALADARES | | | | | | | | | | | 4.443.045 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.598.774 | | 1.828.438 | | | | 4.427.212 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 15.833 | | | | | | 15.833 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 290 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 336 PRESÍDIO DE SETE LAGOAS | | | | | | | | | | | 3.449.413 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 336 0001 PRESÍDIO DE SETE LAGOAS | | | | | 2.026.730 | | 1.410.335 | | | | 3.449.413 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | 3.437.065 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 12.348 | | | | | | 12.348 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 298 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 172 |
| 06 421 178 4 337 PRESÍDIO DE VESPASIANO | | | | | | | | | | | 3.678.778 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 337 0001 PRESÍDIO DE VESPASIANO | | | | | 2.435.573 | | 1.228.366 | | | | 3.678.778 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | 3.663.939 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 14.839 | | | | | | 14.839 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 172 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 133 |
| 06 421 178 4 338 PRESÍDIO DE SÃO JOÃO DEL REI | | | | | | | | | | | 2.803.918 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 338 0001 PRESÍDIO DE SÃO JOÃO DEL REI | | | | | 1.787.977 | | 1.005.048 | | | | 2.803.918 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | 2.793.025 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 10.893 | | | | | | 10.893 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 133 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 133 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 339 PRESÍDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS I | | | | | | | | | | | 9.940.301 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 339 0001 PRESÍDIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS I | | | | | | | | | | | 9.940.301 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 8.023.973 | | 1.867.443 | | | | 9.891.416 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 48.885 | | | | | | 48.885 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 820 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 820 |
| 06 421 178 4 341 PRESÍDIO PROFESSOR JACY DE ASSIS | | | | | | | | | | | 9.368.632 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 341 0001 PRESÍDIO PROFESSOR JACY DE ASSIS | | | | | | | | | | | 9.368.632 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 7.043.852 | | 2.281.866 | | | | 9.325.718 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 42.914 | | | | | | 42.914 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 936 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 936 |
| 06 421 178 4 342 PRESÍDIO SEBASTIÃO SATIRO | | | | | | | | | | | 2.832.505 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 342 0001 PRESÍDIO SEBASTIÃO SATIRO | | | | | | | | | | | 2.832.505 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.716.023 | | 1.106.027 | | | | 2.822.050 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 10.455 | | | | | | 10.455 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 165 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 165 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 343 PRESÍDIO FLORAMAR | | | | | | | | | | | 4.972.784 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 343 0001 PRESÍDIO FLORAMAR | | | | | | | | | | | 4.972.784 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.947.353 | | 2.007.475 | | | | 4.954.828 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 17.956 | | | | | | 17.956 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 237 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 237 |
| 06 421 178 4 344 PRESÍDIO INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND | | | | | | | | | | | 11.606.314 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 344 0001 PRESÍDIO INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND | | | | | | | | | | | 11.606.314 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 9.461.761 | | 2.086.908 | | | | 11.548.669 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 57.645 | | | | | | 57.645 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 820 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 820 |
| 06 421 178 4 345 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE BETIM | | | | | | | | | | | 9.031.955 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 345 0001 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE BETIM | | | | | | | | | | | 9.031.955 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 5.359.822 | | 3.639.479 | | | | 8.999.301 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 32.654 | | | | | | 32.654 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 404 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 404 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 06 421 178 4 346 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE JUIZ DE FORA <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | 7.188.876 |
| 06 421 178 4 346 0001 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE JUIZ DE FORA | | | | | | | | | | | 7.188.876 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.052.113 | | 3.112.076 | | | | 7.164.189 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 24.687 | | | | | | 24.687 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 260 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 347 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE IPATINGA <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | 4.619.610 |
| 06 421 178 4 347 0001 CENTRO DE REMANEJAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADE DE IPATINGA | | | | | | | | | | | 4.619.610 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.687.645 | | 1.915.591 | | | | 4.603.236 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 16.374 | | | | | | 16.374 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 175 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 348 PRESÍDIO DE MONTES CLAROS <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | 6.426.440 |
| 06 421 178 4 348 0001 PRESÍDIO DE MONTES CLAROS | | | | | | | | | | | 6.426.440 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.564.782 | | 1.833.848 | | | | 6.398.630 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 27.810 | | | | | | 27.810 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 592 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 421 178 4 349 PENITENCIÁRIA DE FORMIGA | | | | | | | | | | | 5.800.322 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 349 0001 PENITENCIÁRIA DE FORMIGA | | | | | | | | | | | 5.800.322 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.917.345 | | 1.859.111 | | | | 5.776.456 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 23.866 | | | | | | 23.866 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 396 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 396 |
| 06 421 178 4 350 UNIDADES PRISIONAIS DE PEQUENO PORTE / NOVAS UNIDADES | | | | | | | | | | | 57.428.783 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 350 0001 UNIDADES PRISIONAIS DE PEQUENO PORTE / NOVAS UNIDADES | | | | | | | | | | | 57.428.783 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 54.371.327 | | 2.561.859 | | | | 56.933.186 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 495.597 | | | | | | 495.597 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 4.731 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 4.731 |
| 06 421 178 4 351 PRESÍDIO FEMININO JOSÉ ABRANCHES GONÇALVES | | | | | | | | | | | 2.906.496 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DA PRESA, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 351 0001 PRESÍDIO FEMININO JOSÉ ABRANCHES GONÇALVES | | | | | | | | | | | 2.906.496 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.910.713 | | 984.142 | | | | 2.894.855 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 11.641 | | | | | | 11.641 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 126 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO | | | | | | | | | | | 126 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 421 178 4 352 PRESÍDIO DE POUSO ALEGRE | | | | | | | | | | | 6.959.868 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 352 0001 PRESÍDIO DE POUSO ALEGRE | | | | | | | | | | | 6.959.868 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 5.734.770 | | 1.190.159 | | | | 6.924.929 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 34.939 | | | | | | 34.939 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 298 |
| 06 421 178 4 353 PRESÍDIO DE ITAJUBÁ | | | | | | | | | | | 6.959.868 |
| <i>GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 353 0001 PRESÍDIO DE ITAJUBÁ | | | | | | | | | | | 6.959.868 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 5.734.770 | | 1.190.159 | | | | 6.924.929 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 34.939 | | | | | | 34.939 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 298 |
| 06 421 178 4 379 COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 29.206.677 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR AS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO À ADEQUADA GESTÃO DO SISTEMA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 178 4 379 0001 COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 29.206.677 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 22.882.073 | | 5.443.800 | | | | 28.325.873 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 551.281 | 190.116 | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 139.407 | | | | | | 139.407 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE PRISIONAL COORDENADA | | | | | | | | | | | 93 |
| 06 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | 2.609.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 451 727 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | 2.609.000 |
| 06 451 727 2 065 VISTORIAS PARA A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | | | | | | | | | | | 2.609.000 |
| <i>ACOMPANHAR, FISCALIZAR E EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS VISANDO A GARANTIR CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SEDS</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 451 727 2 065 0001 VISTORIAS PARA A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS | | | | | | | 2.609.000 | | | | 2.609.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| VISTORIA REALIZADA | | | | | | | | | | | 60 |
| 06 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | 320.000 |
| 06 452 733 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | | | | | | | | | | | 320.000 |
| 06 452 733 4 483 APOIO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | 320.000 |
| <i>APOIAR MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA, VISANDO À ADOÇÃO DE SOLUÇÕES LOCAIS INOVADORAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 452 733 4 483 0001 APOIO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | 10.000 | | | | 320.000 |
| | 40 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 10.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 300.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO APOIADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 06 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | | | | | | | | | | | 380.000 |
| 06 665 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 380.000 |
| 06 665 020 4 279 CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL | | | | | | | | | | | 380.000 |
| <i>CONSOLIDAR O MODELO DE GESTÃO POR RESULTADOS NO SISTEMA PRISIONAL, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE AÇÕES E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES PRISIONAIS, AUDITORIAS DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS- INFOPEN.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 665 020 4 279 0001 CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL | | | | | | | 380.000 | | | | 380.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTANDO | | | | | | | | | | | 105 |
| 10 | | | | | | | | | | | 7.995.547 |
| 10 421 | | | | | | | | | | | 7.995.547 |
| 10 421 020 | | | | | | | | | | | 2.500.000 |
| 10 421 020 1 128 | | | | | | | | | | | 2.500.000 |
| SAÚDE CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | | | | |
| ASSEGURAR O ATENDIMENTO À SAÚDE E PSICO-SOCIAL DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS, ATINGINDO 34 UNIDADES CREDENCIADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | | | | | | | | | | | |
| 10 421 020 1 128 0001 | | | | | | | | | | | 2.500.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.500.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EQUIPE CREDENCIADA | | | | | | | | | | | 14 |
| 10 421 178 | | | | | | | | | | | 5.495.547 |
| 10 421 178 4 310 | | | | | | | | | | | 5.495.547 |
| COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | |
| GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA. | | | | | | | | | | | |
| 10 421 178 4 310 0001 | | | | | | | | | | | 5.495.547 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.045.332 | | 2.431.662 | | | | 5.476.994 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 18.553 | | | | | | 18.553 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PRESO ASSISTIDO | | | | | | | | | | | 509 |
| 12 | | | | | | | | | | | 1.106.800 |
| 12 128 | | | | | | | | | | | 506.800 |
| 12 128 004 | | | | | | | | | | | 506.800 |
| EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 12 128 004 1 338 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | 506.800 |
| <i>PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 128 004 1 338 0001 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES SOCIOEDUCATIVAS | | | | | | | | | | | 506.800 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 42.240 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 464.560 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 960 |
| 12 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 12 421 020 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 12 421 020 1 129 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | | | | 600.000 |
| <i>ELEVAR O PERCENTUAL DE PRESOS CONDENADOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 421 020 1 129 0001 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS | | | | | | | | | | | 600.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 600.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SENTENCIADO MATRICULADO | | | | | | | | | | | 55 |
| 16 HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | 96.000 |
| 16 482 HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | 96.000 |
| 16 482 025 LARES GERAES | | | | | | | | | | | 96.000 |
| 16 482 025 4 012 LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | 96.000 |
| <i>PROMOVER OPÇÃO DE MORADIA EM LOCAL SEGURO PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 4 012 0001 LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | 96.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 96.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|-----------------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE HABITACIONAL LOCADA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE HABITACIONAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 403.633.612 | | 291.161.849 | 92.578.396 | | | 787.373.857 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 403.633.612 | 108.043.174 | 200.000 | 511.876.786 |
| | | 1 | 0 | 159.825.098 | 55.460.404 | 215.285.502 |
| | 7 | 0 | 0 | 293.172 | 0 | 293.172 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | | 1 | 0 | 7.449.124 | 50.876 | 7.500.000 |
| | Total | | | 403.633.612 | 275.610.568 | 56.011.280 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 1 | 0 | 15.000.000 | 36.377.000 | 51.377.000 |
| | | Total | | 0 | 15.000.000 | 36.377.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 551.281 | 190.116 | 741.397 |
| | | Total | | 0 | 551.281 | 190.116 |
| Total | | | 403.633.612 | 291.161.849 | 92.578.396 | 787.373.857 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|-----------------------------|---------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 1.408 |
| ASSESSORAMENTO | 366 |
| CHEFIA | 27 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 5 |
| ESPECIALIZADA | 3.478 |
| TÉCNICA | 79 |
| SUBTOTAL | 5.363 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | |
| TERCEIRIZADO | 10.350 |
| SUBTOTAL | 10.350 |
| TOTAL | 15.713 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 143.558.326 | 35,57 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 260.075.286 | 64,43 |
| TOTAL GERAL | 403.633.612 | |

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 06 | | | | | | | | | | | 1.035.014 |
| 06 421 | | | | | | | | | | | 1.035.014 |
| 06 421 139 | | | | | | | | | | | 1.035.014 |
| 06 421 139 1 027 | | | | | | | | | | | 1.035.014 |
| <i>FINANCIAR REFORMAS DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 421 139 1 027 0001 | | | | | | | | | | | 1.035.014 |
| | 90 | 0 | 39 | 1 | | | 1.030.014 | 5.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ATENDIDA | | | | | | | | | | | 15 |
| TOTAL | | | | | | | 1.030.014 | 5.000 | | | 1.035.014 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL -

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|-----|---------------------------------|---------------|------------------|
| MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 0 | 1.030.014 | 5.000 | 1.035.014 |
| | Total | | 1.030.014 | 5.000 | 1.035.014 |
| Total | | | 1.030.014 | 5.000 | 1.035.014 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL -

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 1.217.664 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.217.664 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.217.664 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.217.664 | | |
| 1919.51.00.00 | 39 | MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.217.664 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 1.217.664 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO: 4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL -

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

182.650

SUBTOTAL 4

182.650

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

1.217.664

6. Receita Disponível (5 - 4)

1.035.014

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 16.313.000 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 12.607.000 |
| 04 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | 4.407.000 |
| 04 122 013 1 275 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO | | | | | | | | | | | 4.407.000 |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES DO MINAS FÁCIL EM CIDADES PARA FACILITAR A ABERTURA, FUNCIONAMENTO, ENCERRAMENTO E INCENTIVAR A LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 013 1 275 0001 IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO | | | | | | | | | | | 4.407.000 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 1.200.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.600.000 | 121.000 | | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | 486.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 4 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | 4 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 024 INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | 8.100.000 |
| 04 122 024 1 221 PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES COM PARCEIROS INTERNACIONAIS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>AUMENTAR A VISIBILIDADE DO ESTADO NO CENÁRIO INTERNACIONAL E FAVORECER A OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS ESTRUTURADORES POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DELINEADAS COM PARCEIROS INTERNACIONAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 024 1 221 0001 PROSPECÇÃO DE OPORTUNIDADES COM PARCEIROS INTERNACIONAIS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ACORDO DE COLABORAÇÃO EXTERNA APROVADO | | | | | | | | | | | 2 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | 2 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 024 1 222 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO | | | | | | | | | | | 8.000.000 |
| <i>FACILITAR ACESSO LOGÍSTICO AO AITN ELEVANDO O AEROPORTO AO NÍVEL DE COMPETIÇÃO MUNDIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 024 1 222 0001 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO | | | | | | | | | | | 8.000.000 |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | 8.000.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | 1.516.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PUBLICADO | | | | | | | | | | | 3 |
| 04 130 032 4 210 FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | 450.000 |
| <i>VIABILIZAR A ADOÇÃO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 130 032 4 210 0001 FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | 450.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 450.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ANALISADO | | | | | | | | | | | 4 |
| 04 130 032 4 213 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>DISSEMINAR CONHECIMENTO ENTRE OS TÉCNICOS E GESTORES PÚBLICOS E CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA NO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 130 032 4 213 0001 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA | | | | | | | | | | | 400.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 290.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 24 | 1 | | | 110.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA CAPACITADA | | | | | | | | | | | 200 |
| 07 | | | | | | | | | | | 750.000 |
| 07 212 | | | | | | | | | | | 750.000 |
| 07 212 167 | | | | | | | | | | | 750.000 |
| 07 212 167 1 289 | | | | | | | | | | | 540.000 |
| <i>INVESTIR EM CAPITAL HUMANO E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO EXTERIOR, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO INTERNACIONAL E MELHOR ALOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO A EGRESSOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 07 212 167 1 289 0001 JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO | | | | | | | | | | | 540.000 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 490.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA CAPACITADA | | | | | | | | | | | 40 |
| 07 212 167 4 294 | | | | | | | | | | | 210.000 |
| REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ORGANISMOS MULTILATERAIS, AGÊNCIAS BILATERAIS E PAÍSES OU PROVÍNCIAS, COM VISTAS À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 07 212 167 4 294 0001 | | | | | | | | | | | 210.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 160.000 | 50.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA | | | | | | | | | | | 2 |
| 19 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 19 573 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 19 573 168 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 19 573 168 4 292 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>TRANSFORMAR MINAS GERAIS EM PÓLO DE ESTUDOS E DE CAPACITAÇÃO DA ECONOMIA DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA, VISANDO A FAZER DO ESTADO UM CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM ECONOMIA DO CONHECIMENTO, BUSCANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE INTERCÂMBIO E INVESTIMENTOS COM PAÍSES ESTRANGEIROS EM ÁREAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 19 573 168 4 292 0001 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO, COMITÊ OU SEMINÁRIO REALIZADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 22 | | | | | | | | | | | 75.843.343 |
| 22 122 | | | | | | | | | | | 11.847.357 |
| 22 122 701 | | | | | | | | | | | 11.847.357 |
| 22 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 22 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 150.000 | | | | 150.000 |
| 22 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 4.505.396 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 4.205.396 | 300.000 | | | 4.505.396 |
| 22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 6.991.961 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 6.748.076 | | | | | | 6.991.961 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 9.736 | | | | 6.748.076 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 234.149 | | | | | | 234.149 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 142 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | UNIDADE |
| 22 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | 200.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 22 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 22 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 142 |
| 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | 63.745.986 |
| 22 661 039 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 22 661 039 1 223 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTURA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PROCESSO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>GERAR CONHECIMENTO AO PROCESSO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 039 1 223 0001 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTURA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES AO PROCESSO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | 400.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 150.000 | 250.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 661 039 4 646 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>CRIAR CONDIÇÕES DE ALAVANCAGEM PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 039 4 646 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | | | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|--|--------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | MILHÕES DE REAIS | 1.355 | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 | PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS | | | | | | | | | | | | 54.659.077 |
| 22 661 040 1 339 | CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>CONTINUAR O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATENDER MELHOR OS EMPREENDEDORES PRESENTES EM MINAS GERAIS E AQUELES QUE DESEJAM SE INSTALAR NO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 339 0001 | CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ESTRUTURAÇÃO OPERACIONALIZADA | UNIDADE | 1 | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 198 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OUTRAS CADEIAS | | | | | | | | | | | | 3.600.000 |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 198 0001 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OUTRAS CADEIAS | | | | | | | | | | | | 3.600.000 |
| | | | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | 3.600.000 | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | MILHÕES DE REAIS | 1.100 | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 648 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA | | | | | | | | | | | | 6.000.000 |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 648 0001 | ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA | | | | | | | | | | | | 6.000.000 |
| | | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 6.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | MILHÕES DE REAIS | 700 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 22 661 040 4 652 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO A CADEIA DE BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 652 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS | | | | | | | | 200.000 | | | 200.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | | | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MILHÕES DE REAIS | | | | | | | | | | | 100 |
| 22 661 040 4 653 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL A PARTIR DAS OPORTUNIDADES ADVINDAS DO CRESCIMENTO DO MERCADO DE BIOENERGIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 653 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA | | | | | | | | 100.000 | | | 100.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | | | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MILHÕES DE REAIS | | | | | | | | | | | 1.100 |
| 22 661 040 4 654 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA | | | | | | | | | | | 44.659.077 |
| <i>CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO AS CADEIAS DE MINERAL, SIDERURGIA E SETOR AUTOMOTIVO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 4 654 0001 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA | | | | | | | | 44.659.077 | | | 44.659.077 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTO ATRAÍDO | | | 25 | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MILHÕES DE REAIS | | | | | | | | | | | 5.000 |
| 22 661 040 4 655 CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA PARA COORDENAR O PROCESSO DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE ELOS FALTANTES | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS VISANDO AGREGAÇÃO DE VALOR E AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 22 661 040 4 655 0001 CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA PARA COORDENAR O PROCESSO DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS JÁ EXISTENTES E ATRAÇÃO DE ELOS FALTANTES | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 3 |
| 22 661 195 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM | | | | | | | | | | | 8.406.909 |
| 22 661 195 1 270 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 8.076.909 |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DE AÇÕES DO AMBIENTE EMPRESARIAL EM ARRANJOS PRODUTIVOS SELECIONADOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO DO BID E RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, IEL/FIEMG E SEBRAE/MG.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 195 1 270 0001 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS | 90 | 0 | 25 | 1 | | | | 8.076.909 | | | 8.076.909 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ARRANJO PRODUTIVO APOIADO | | | | | | | | | | | 25 |
| 22 661 195 4 472 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | | | | | | | | | | | 330.000 |
| <i>DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BUSCANDO O AUMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E AÇÕES BASEADAS EM ESTUDOS E PLANEJAMENTOS DESENVOLVIDOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 195 4 472 0001 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 140.000 | | | | 330.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 80.000 | 80.000 | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 30.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO | | | | | | | | | | | 17 |
| 22 661 196 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | 180.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | | | | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|-----|-----|------------|---------------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 22 | 661 | 196 | 1 002 | | | | | | | | | | | 150.000 |
| AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIAR E FORTALECER A ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS DE MINAS GERAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E DIRETRIZES DE POLÍTICA INDUSTRIAL, DESCRITAS NO ACORDO DE RESULTADOS DA SEDE.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 661 | 196 | 1 002 0001 | | | | | | | | | | | 150.000 |
| AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS DE MINAS GERAIS | | | | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 30.000 | | | | |
| | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 120.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | <u>Unid. Medida</u> | | | | <u>Meta.</u> | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | AÇÃO | | | | 2 | | | | | | |
| 22 | 661 | 196 | 1 253 | | | | | | | | | | | 30.000 |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E BANCO DE DADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>CONCLUIR E IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLES E DADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DA SEDE, SENDO O BDMG O AGENTE FINANCEIRO, BEM COMO O DE INFORMAÇÕES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SEU DETALHAMENTO, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES, PARA A FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SETORES PRODUTIVOS.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 661 | 196 | 1 253 0001 | | | | | | | | | | | 30.000 |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E BANCO DE DADOS | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 30.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | <u>Unid. Medida</u> | | | | <u>Meta.</u> | | | | | | |
| SISTEMA DESENVOLVIDO E IMPLANTADO | | | | UNIDADE | | | | 1 | | | | | | |
| 22 | 663 | | | | | | | | | | | | | 200.000 |
| MINERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 663 | 716 | | | | | | | | | | | | 200.000 |
| DIFUSÃO TÉCNICA DO SETOR MINEROMETALÚRGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 663 | 716 | 1 112 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>TER UMA FONTE DE DADOS, ATUALIZADA PERIODICAMENTE, SOBRE A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE A DADOS DE 2002 E ABRANGE APENAS O SETOR DE FUNDIÇÃO (SIFUMG, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS).</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 663 | 716 | 1 112 0001 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS ELABORADO | | | | | | | | | | | 100 |
| 22 663 716 1 150 ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>ATUALIZAR A FONTE DE DADOS SOBRE A INDÚSTRIA MINERAL DO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE AOS DADOS DE 2001 A 2005. A ATUALIZAÇÃO PRETENDIDA DEVERÁ ABRANGER O PERÍODO DE 2006 A 2007.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 663 716 1 150 0001 ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 150.000 | | | | 150.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DE MINAS GERAIS ATUALIZADO | | | | | | | | | | | 100 |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 5.974.964 |
| 23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 70.000 |
| 23 122 196 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | 70.000 |
| 23 122 196 4 097 AÇÕES PARA O FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS | | | | | | | | | | | 35.000 |
| <i>FORTALECER E CONSOLIDAR OS NEGÓCIOS COLETIVOS EM MINAS GERAIS, EM ESPECIAL O COOPERATIVISMO E ASSOCIAÇÕES ECONÔMICAS, COM BASE EM INICIATIVAS DIVERSAS QUE DEMONSTREM E AUMENTEM AS VANTAGENS DE PRODUIR E COMERCIALIZAR COLETIVAMENTE, POSSIBILITANDO PROSPERIDADE E DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS, REDUÇÃO DA INFORMALIDADE E COMPETITIVIDADE NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 196 4 097 0001 AÇÕES PARA O FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 8.000 | | | | 35.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 27.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 100 |
| 23 122 196 4 635 CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | 35.000 |
| <i>COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO AO COOPERATIVISMO, ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DE SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DEFINIR DIRETRIZES, PROGRAMAS E CONVÊNIOS PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS, INCLUSIVE PARA COOPERATIVAS, COM CONDIÇÕES IGUALITÁRIAS PARA COOPERATIVAS DE PEQUENO PORTE EM ÁREAS RURAIS.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 23 122 196 4 635 0001 CONSOLIDAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 35.000 | | | | 35.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| COOPERATIVA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 15 |
| 23 691 | | | | | | | | | | | 955.000 |
| 23 691 157 | | | | | | | | | | | 345.000 |
| 23 691 157 4 444 | | | | | | | | | | | 260.000 |
| <i>ESTIMULAR A INSTALAÇÃO DE ROTAS E ESPAÇOS ESPECÍFICOS PARA O ARTESANATO MINEIRO, INCLUSIVE ORGANIZADO EM EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, EM SHOPPINGS, AEROPORTOS, HOTÉIS E OUTROS LOCAIS, INTEGRANDO ESTAS AÇÕES COM AS ROTAS TURÍSTICAS E A PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 691 157 4 444 0001 ROTAS E ESPAÇOS PARA O ARTESANATO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 260.000 | | | | 260.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 17 |
| 23 691 157 4 461 | | | | | | | | | | | 85.000 |
| <i>PROMOVER O ARTESANATO MINEIRO NO ESTADO, NO PAÍS E NO EXTERIOR, PROPORCIONANDO A QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃOS E DE MULTIPLICADORES NAS ATIVIDADES QUE ABRANGEM A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ARTESANAL, VISANDO À CRIAÇÃO DE OFICINAS DE EXCELÊNCIA PARA A EXPORTAÇÃO, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A AUTONOMIA DO ARTESÃO PERANTE O MERCADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 691 157 4 461 0001 ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO | 40 | 0 | 10 | 1 | | | | 25.000 | | | 85.000 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 40.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 20.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 16 |
| 23 691 196 | | | | | | | | | | | 610.000 |
| <i>PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | | | | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|-----|---------------------|------------|--------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 23 | 691 | 196 | 4 095 | | | | | | | | | | | 80.000 |
| CONSOLIDAÇÃO DO FORUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER E DIVULGAR AS ATIVIDADES DO SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, POR MEIO DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O FOMENTO DESTAS EMPRESAS.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | 4 095 0001 | | | | | | | | | | | 80.000 |
| CONSOLIDAÇÃO DO FORUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 80.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | <u>Unid. Medida</u> | | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO | | UNIDADE | | 2 | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | 4 499 | | | | | | | | | | | 530.000 |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER E DIVULGAR ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, VEICULANDO INFORMAÇÕES RELEVANTES, SERVIÇOS E A IMAGEM DO ESTADO DENTRO E FORA DO PAÍS. ELABORAR E PRODUIR MATERIAIS PROMOCIONAIS, COMO O CALENÁRIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS E EXPOSIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COLABORAR COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MG ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE ESPAÇO, CONTRATAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MÃO DE OBRA, PROGRAMAÇÃO VISUAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, ETC.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | 4 499 0001 | | | | | | | | | | | 530.000 |
| PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 530.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | <u>Unid. Medida</u> | | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO | | UNIDADE | | 20 | | | | | | | | | | |
| 23 | 693 | | | | | | | | | | | | | 4.949.964 |
| COMÉRCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 693 | 024 | | | | | | | | | | | | 4.949.964 |
| INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 693 | 024 | 1 105 | | | | | | | | | | | 1.099.964 |
| CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>CONSOLIDAR A CENTRAL EXPORTAMINAS COMO UNIDADE DE APOIO AO EMPRESÁRIO MINEIRO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR, COMO UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL, BEM COMO ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 693 | 024 | 1 105 0001 | | | | | | | | | | | 1.099.964 |
| CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS | | | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 460.000 | 100.000 | | | |
| | | | | 90 | 1 | 25 | 1 | | | 539.964 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 450 |
| 23 693 024 1 110 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO DOS PORTOS SECOS DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INCREMENTAR O DESPACHO/DESEMBARAÇO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES EM TERRITÓRIO MINEIRO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 1 110 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO DOS PORTOS SECOS DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 6 |
| 23 693 024 1 111 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>VIABILIDADE DOS VÔOS INTERNACIONAIS DE CARGA E DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INCREMENTAR O DESPACHO/DESEMBARAÇO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PELO MODAL AÉREO EM TERRITÓRIO MINEIRO, GERANDO EMPREGOS, AUMENTO DE ARRECADAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS PARA O EMPRESÁRIO, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DE UM HUB (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO) DE PASSAGEIROS E CARGA NO AITN</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 1 111 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>VIABILIDADE DOS VÔOS INTERNACIONAIS DE CARGA E DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES</i> | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| VÔO INTERNACIONAL INICIADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 23 693 024 1 113 | | | | | | | | | | | 2.050.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS COM PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO, ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS, INSERINDO MINAS GERAIS NA NOVA ECONOMIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 1 113 0001 | | | | | | | | | | | 2.050.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO</i> | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 2.000.000 | 50.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AEROPORTO INDUSTRIAL IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 693 024 2 037 REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOS PARA FAVORECER OS ESFORÇOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS MINEIRAS E REALIZAR EVENTO PARA PROMOVER O ESTADO DE MINAS GERAIS NO CENÁRIO INTERNACIONAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 2 037 0001 REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS | | | | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO | | | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 4 179 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| <i>ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO E COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 693 024 4 179 0001 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS | | | | | | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLANTADO. | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 25 ENERGIA | | | | | | | | | | | 20.873.600 |
| 25 752 ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | 20.873.600 |
| 25 752 052 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO | | | | | | | | | | | 10.800.000 |
| 25 752 052 1 360 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG | | | | | | | | | | | 9.800.000 |
| <i>VIABILIZAR O ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA EM DOMICÍLIOS SITUADOS EM ÁREA RURAL, NOS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA CEMIG</i> | | | | | | | | | | | |
| 25 752 052 1 360 0001 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG | | | | | | | | 9.800.000 | | | 9.800.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| DOMICÍLIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| DOMICÍLIO | | | 25 | 1 | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 1.815 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 25 752 052 1 368 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>PROVER ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEDAS PELA CEMIG QUE COMPÕEM O MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA</i> | | | | | | | | | | | |
| 25 752 052 1 368 0001 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA | | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | | | |
| UNID. Medida | | | | | | | | | | | 55.000 |
| UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | | | | | | | |
| 25 752 104 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 25 752 104 1 031 ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>CRIAR MECANISMOS PARA VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 25 752 104 1 031 0001 ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO | | | | | | | | 50.000 | | | 50.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| RELATÓRIO ELABORADO | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | |
| UNID. Medida | | | | | | | | | | | 1 |
| RELATÓRIO | | | | | | | | | | | |
| 25 752 104 1 041 COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE COGERAÇÃO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>AUMENTAR O PARQUE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 25 752 104 1 041 0001 COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE COGERAÇÃO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO | | | | | | | | 150.000 | | | 150.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| RELATÓRIO ELABORADO | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | |
| UNID. Medida | | | | | | | | | | | 1 |
| RELATÓRIO | | | | | | | | | | | |
| 25 752 260 ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOROESTE MINEIRO | | | | | | | | | | | 9.873.600 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 25 752 260 1 293 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO ATENDER CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO DO NOROESTE. | | | | | | | | | | | 9.873.600 |
| 25 752 260 1 293 0001 EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO | 90 | 0 | 25 | 1 | | | | 9.873.600 | | | 9.873.600 |
| <u>Produto</u> GRANDE PRODUTOR RURAL LIGADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> 100 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 6.982.225 | | 20.667.096 | 92.305.586 | | | 119.954.907 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 6.982.225 | 7.405.396 | 455.000 | 14.842.621 |
| | | 1 | 0 | 9.590.000 | 6.841.000 | 16.431.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 9.736 |
| | 8 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | Total | | | 6.982.225 | 17.035.132 | 7.296.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 1 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| | Total | | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.950.509 | 17.950.509 |
| | | 1 | 0 | 3.491.964 | 67.059.077 | 70.551.041 |
| | Total | | | 0 | 3.491.964 | 85.009.586 |
| Total | | | 6.982.225 | 20.667.096 | 92.305.586 | 119.954.907 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 30 |
| ASSESSORAMENTO | 107 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 5 |
| SUBTOTAL | 142 |
| TOTAL | 142 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 6.982.225 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 6.982.225 | |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 | | | | | | | | | | | 24.457.420 |
| 23 122 | | | | | | | | | | | 18.410.788 |
| 23 122 701 | | | | | | | | | | | 17.436.367 |
| 23 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 718.013 |
| <p><i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 001 0001 | | | | | | | 628.013 | 90.000 | | | 718.013 |
| <p>23 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</p> <p><i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 002 0001 | | | | | | | 2.265.925 | 90.000 | | | 2.355.925 |
| <p>23 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</p> <p><i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 12.181.109 |
| 23 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 12.181.109 |
| 23 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 11.453.962 |
| 23 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 727.147 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 188 |
| 23 122 701 2 427 | | | | | | | | | | | 2.181.320 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 427 0001 | | | | | | | | | | | 2.181.320 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 1.927.600 | 253.720 | | | |
| 23 122 702 | | | | | | | | | | | 974.421 |
| OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| 23 122 702 7 004 | | | | | | | | | | | 974.421 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 702 7 004 0001 | | | | | | | | | | | 974.421 |
| PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 9 | 974.421 | | | | | | 974.421 |
| 23 125 | | | | | | | | | | | 5.726.632 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 23 125 717 | | | | | | | | | | | 5.726.632 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS | | | | | | | | | | | |
| 23 125 717 4 220 | | | | | | | | | | | 5.726.632 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS | | | | | | | | | | | |
| <i>ATENDER AO EMPRESÁRIO, CIDADÃO, EMPRESAS E GOVERNO NO QUE SE REFERE AO REGISTRO PÚBLICO EMPRESARIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 125 717 4 220 0001 | | | | | | | | | | | 5.726.632 |
| REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 5.546.632 | 180.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| REQUERIMENTO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 432.720 |
| | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 320.000 |
| 23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 320.000 |
| 23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 320.000 |
| <p><i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | 320.000 | | | | 320.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 188 |
| TOTAL | | | | | 13.155.530 | | 10.688.170 | 613.720 | | | 24.457.420 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 12.181.109 | 10.688.170 | 613.720 | 23.482.999 |
| | 9 | 0 | 974.421 | 0 | 0 | 974.421 |
| | Total | | 13.155.530 | 10.688.170 | 613.720 | 24.457.420 |
| Total | | | 13.155.530 | 10.688.170 | 613.720 | 24.457.420 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 72 |
| ASSESSORAMENTO | 17 |
| CHEFIA | 38 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 3 |
| ESPECIALIZADA | 31 |
| TÉCNICA | 27 |
| SUBTOTAL | 188 |
| TOTAL | 188 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 12.181.109 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 12.181.109 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 25.971.437 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 25.970.340 |
| 1600.24.00.00 | 60 | SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO | 25.970.340 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.097 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 52 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 52 | | |
| 1919.27.00.00 | 60 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 52 | | |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 1.045 | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 1.045 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 25.971.437 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

1.419.309

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

94.708

SUBTOTAL 4

1.514.017

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

25.971.437

6. Receita Disponível (5 - 4)

24.457.420

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - FUNDESE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 11 244 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 11 244 059 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 11 244 059 4 482 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E COOPERATIVAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>VIABILIZAR O APOIO FINANCEIRO A MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTES E COOPERATIVAS RURAIS E URBANAS LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS AFETADOS POR LONGA ESTIAGEM.</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 244 059 4 482 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | 100.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| CRÉDITO CONTRATADO | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | 46.600.000 |
| 22 661 | | | | | | | | | | | 10.600.000 |
| 22 661 196 | | | | | | | | | | | 10.600.000 |
| 22 661 196 4 605 | | | | | | | | | | | 10.600.000 |
| <i>BASE TECNOLÓGICA - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE MÉDIAS, PEQUENAS E MICROEMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, DE MICRO, PEQUENO OU MÉDIO PORTE, EM MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 196 4 605 0001 | | | | | | | | | | | 10.600.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | | 10.600.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
| 22 662 | | | | | | | | | | | 36.000.000 |
| 22 662 196 | | | | | | | | | | | 36.000.000 |
| 22 662 196 4 606 | | | | | | | | | | | 36.000.000 |
| <i>EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA - INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>AUMENTAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E COOPERATIVAS INSTALADAS OU EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO EM MINAS GERAIS, VISANDO À MELHORIA DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO NACIONAL E EXTERNO.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL | |
|--|-----|-----|---|-----|------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 22 | 662 | 196 | 4 | 606 | 0001 | | | | | | | | | | | | 36.000.000 |
| EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA - INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS | | | | | | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | | | 36.000.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 131.000.000 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | 131.000.000 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | 131.000.000 |
| PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO COOPERATIVISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | 4 | 604 | | | | | | | | | | | | | 131.000.000 |
| GERA MINAS - APOIO CREDITÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DE COOPERATIVAS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 691 | 196 | 4 | 604 | 0001 | | | | | | | | | | | | 131.000.000 |
| GERA MINAS - APOIO CREDITÍCIO AO DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | | | 131.000.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.250 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 177.700.000 | | 177.700.000 | |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------------|
| | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | Total | | 100.000 | 100.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 177.600.000 | 177.600.000 |
| | Total | | 177.600.000 | 177.600.000 |
| Total | | | 177.700.000 | 177.700.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 24.400.000 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 24.400.000 |
| 1600.02.00.00 | | SERVIÇOS FINANCEIROS | 24.400.000 | | |
| 1600.02.01.00 | 59 | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 2.500.000 | | |
| 1600.02.01.00 | 60 | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 21.900.000 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 173.000.000 |
| 2300.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 173.000.000 |
| 2300.80.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 173.000.000 | | |
| 2300.80.02.00 | 59 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 17.300.000 | | |
| 2300.80.02.00 | 60 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 155.700.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 197.400.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SUBTOTAL 2 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | TOTAL |
| <i>FUNDO ESTADUAL DE CULTURA</i> | | | 7.920.000 |
| <i>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS</i> | | | 11.880.000 |
| SUBTOTAL 4 | | | 19.800.000 |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 197.500.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 177.700.000 |

FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| 04 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| 04 782 264 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| 04 782 264 4 688 VERIFICADOR INDEPENDENTE | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| <i>CUMPRIR AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO SETOP 007/07.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 782 264 4 688 0001 VERIFICADOR INDEPENDENTE | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.200.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| RECURSO DISPONIBILIZADO | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 9.550.000 |
| 23 692 COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 9.550.000 |
| 23 692 032 PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 23 692 032 1 401 ARRANJOS PARA GARANTIAS PPP | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 032 1 401 0001 ARRANJOS PARA GARANTIAS PPP | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | 50.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO ELABORADO | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 692 264 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA | | | | | | | | | | | 9.500.000 |
| 23 692 264 4 687 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA | | | | | | | | | | | 9.500.000 |
| <i>POSSIBILITAR O PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PPP CELEBRADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 264 4 687 0001 CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA | | | | | | | | | | | 9.500.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | 9.500.000 | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| RECURSO DISPONIBILIZADO | | | | | | | | | | | 100 |
| 26 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 26 122 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 26 122 264 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 26 122 264 4 689 | | | | | | | | | | | 600.000 |
| <i>TRANSPORTE</i> <i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i> <i>PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA</i> <i>PLANO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA RODOVIA MG 050</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PMMG AO LONGO DA RODOVIA MG 050, A FIM DE ADEQUAR E MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E APOIO ÀS ATIVIDADES DA CONCESSIONÁRIA E AOS USUÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 26 122 264 4 689 0001 | | | | | | | 600.000 | | | | 600.000 |
| 26 122 264 4 689 0001 | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 26 122 264 4 689 0001 | | | | | | | | | | | 600.000 |
| 26 122 264 4 691 | | | | | | | | | | | 1.400.000 |
| <i>PLANO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA RODOVIA MG 050</i> <i>POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CBMMG AO LONGO DA RODOVIA MG 050, COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DENTRO DO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 26 122 264 4 691 0001 | | | | | | | 1.400.000 | | | | 1.400.000 |
| 26 122 264 4 691 0001 | | | | | | | | | | | 1.400.000 |
| 26 122 264 4 691 0001 | | | | | | | | | | | 1.400.000 |
| RECURSO DISPONIBILIZADO | | | | | | | | | | | 100 |
| TOTAL | | | | | | | 12.700.000 | | 50.000 | | 12.750.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 |
| | | 1 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Total | | | 12.700.000 | 50.000 |
| Total | | | 12.700.000 | 50.000 | 12.750.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO: 4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SUBTOTAL 2 | 12.750.000 | 0 | 12.750.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 12.750.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 12.750.000 |

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 22 INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | 50.300.000 |
| 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | 50.300.000 |
| 22 661 040 PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS | | | | | | | | | | | 50.300.000 |
| 22 661 040 1 345 PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | 50.300.000 |
| <i>PROMOVER O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS QUE DESENVOLVAM EMPREENDIMENTOS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA A EXPANSÃO OU MODERNIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO OU DE SUAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 345 0001 PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA | | | | | | | | | 50.300.000 | | 50.300.000 |
| | 90 | 1 | 32 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | 5 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 50.300.000 | | 50.300.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|---------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-------------------|
| | IPU | IPG | | |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 1 | 1 | 50.300.000 | 50.300.000 |
| | Total | | 50.300.000 | 50.300.000 |
| Total | | | 50.300.000 | 50.300.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 0 | 50.300.000 | 50.300.000 |
| SUBTOTAL 2 | 0 | 50.300.000 | 50.300.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 50.300.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 50.300.000 |

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 22 | | | | | | | | | | | 349.000.000 |
| 22 661 | | | | | | | | | | | 349.000.000 |
| 22 661 040 | | | | | | | | | | | 349.000.000 |
| 22 661 040 1 346 | | | | | | | | | | | 6.999.000 |
| <i>ASSEGURAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LONGA MATURAÇÃO, INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS INSTALADOS OU EM FASE DE INTALAÇÃO NO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 346 0001 | | | | | | | | | | | 6.999.000 |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | | | 6.999.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PRODUTOR FINANCIADO | | | | | | | | | | | 20 |
| 22 661 040 1 347 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTO SEMELHANTE AO PRODUZIDO EM UNIDADE INDUSTRIAL A SER IMPLANTADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 347 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 661 040 1 348 | | | | | | | | | | | 114.000.000 |
| <i>APOIAR A MATURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO, INCLUSIVE REATIVAÇÃO DE UNIDADE PARALISADA</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 348 0001 | | | | | | | | | | | 114.000.000 |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | | 64.966.229 | | |
| | 90 | 1 | 32 | 1 | | | | | 35.033.771 | | |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | | | 14.000.000 | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | 25 |
| 22 661 040 1 349 | | | | | | | | | | | 228.000.000 |
| FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELAS INTEGRADAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 661 040 1 349 0001 | | | | | | | | | | | 228.000.000 |
| FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | | | 228.000.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA FINANCIADA | | | | | | | | | | | 20 |
| TOTAL | | | | | | | | | 349.000.000 | | 349.000.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------------|
| | IPU | IPG | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 1 | 64.966.229 | 64.966.229 |
| | Total | | 64.966.229 | 64.966.229 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 1 | 1 | 35.033.771 | 35.033.771 |
| | Total | | 35.033.771 | 35.033.771 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 1 | 249.000.000 | 249.000.000 |
| | Total | | 249.000.000 | 249.000.000 |
| Total | | | 349.000.000 | 349.000.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 51.000.000 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 51.000.000 |
| 1600.02.00.00 | | SERVIÇOS FINANCEIROS | 51.000.000 | | |
| 1600.02.01.00 | 60 | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 51.000.000 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 198.000.000 |
| 2300.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 198.000.000 |
| 2300.80.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 198.000.000 | | |
| 2300.80.02.00 | 60 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS | 198.000.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 249.000.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| SUBTOTAL 2 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 349.000.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 349.000.000 |

FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM
MINAS GERAIS - FUNDOMIC

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 24 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 24 722 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 24 722 145 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 24 722 145 1 189 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>FINANCIAR AS OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HABILITADAS A OPERAR NO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MINAS COMUNICA, VISANDO DISPONIBILIZAR A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 722 145 1 189 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 25 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|--------------|
| | IPU | IPG | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Total | | 1.000 | 1.000 |
| Total | | | 1.000 | 1.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO: 4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 0 | 1.000 | 1.000 |
| SUBTOTAL 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 1.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 1.000 |

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA -
SEDRO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 10 SAÚDE | | | | | | | | | | | 17.795.000 |
| 10 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | 17.795.000 |
| 10 512 048 SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS | | | | | | | | | | | 17.795.000 |
| 10 512 048 1 281 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | 17.795.000 |
| <i>IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 512 048 1 281 0001 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | 17.795.000 |
| | 40 | 1 | 24 | 1 | | | | 17.685.000 | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | 110.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE SANEAMENTO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 9 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA | | | | | | | | | | | |
| 15 URBANISMO | | | | | | | | | | | 27.881.546 |
| 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 6.990.811 |
| 15 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 6.990.811 |
| 15 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 286.075 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 286.075 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 127.300 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 80.400 | 78.375 | | | |
| 15 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 1.903.929 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 1.903.929 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.678.929 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 225.000 | | | | |
| 15 122 701 2 025 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | 40.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHOS VISANDO À ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES, O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO - PDRU.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 025 0001 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS | | | | | | | | | | | 40.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 40.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| REUNIÃO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 4.560.807 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 4.560.807 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 4.321.942 | | | | | | 4.321.942 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 54.160 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 184.705 | | | | | | 184.705 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 139 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 200.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 15 126 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| 15 126 120 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| 15 126 120 4 404 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| <i>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES REGIONAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR OS SISTEMAS ESTADUAIS DE INFORMAÇÕES E IMPLEMENTAR NOVAS ROTINAS, ATUALIZANDO BASES DE DADOS E MANTENDO OS SISTEMAS ESTADUAIS DE INFORMAÇÕES DOS PLANOS DIRETORES COM ACESSO PELA WEB A ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E AO CIDADÃO EM GERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 126 120 4 404 0001 | | | | | | | | | | | 15.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 15.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO | | | | | | | | | | | 2 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 127 | | | | | | | | | | | 4.407.983 |
| 15 127 047 | | | | | | | | | | | 4.407.983 |
| 15 127 047 1 114 | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>ORDENAMENTO TERRITORIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>RMBH</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO DO USO DO SOLO (SIRUS)</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INTEGRAR EM UMA MESMA BASE CARTOGRÁFICA GEOREFERENCIADA OS 34 PLANOS DIRETORES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA, O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E AS INTERVENÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS DE IMPACTO NO TERRITÓRIO METROPOLITANO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 1 114 0001 | | | | | | | | | | | 150.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 150.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA IMPLANTADO. | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO/VERSÃO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 1 120 | | | | | | | | | | | 1.355.900 |
| <i>IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGENCIA METROPOLITANA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR E DESENVOLVER A AGÊNCIA METROPOLITANA QUE INTEGRA O ARRANJO INSTITUCIONAL DE GESTÃO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA E DO CONSELHO, REALIZAR A SEGUNDA CONFERÊNCIA METROPOLITANA DA RMBH CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR, E EVENTOS INSTITUCIONAIS E TEMÁTICOS ESTRATÉGICOS PARA A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 1 120 0001 | | | | | | | | | | | 1.355.900 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.188.900 | 167.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 127 047 1 121 | | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS | | | | | | | | | | | 666.000 |
| <i>DOTAR OS MUNICÍPIOS METROPOLITANOS DE DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS HABITADOS OU OCUPADOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E IMPLEMENTAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS, APOIAR REVISÃO DE LIMITES E REQUALIFICAÇÃO URBANA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 1 121 0001 | | | | | | | | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 660.000 | 6.000 | | | 666.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| FAMÍLIA TITULADA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 15 127 047 1 193 | | | | | | | | | | | |
| INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | 1.314.600 |
| <i>IMPLANTAR NA AGÊNCIA METROPOLITANA UM CENTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO E DAR SEQUÊNCIA À ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA RMBH NA ÁREA DE RESULTADOS DA REDE DE CIDADES, POTENCIALIZAR AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO NA RMBH, POSSIBILITAR A REESTRUTURAÇÃO DA RMBH.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 1 193 0001 | | | | | | | | | | | |
| INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 540.000 | | | | 1.314.600 |
| | 90 | 1 | 24 | 1 | | | 774.600 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO ELABORADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 127 047 4 206 | | | | | | | | | | | |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | 190.767 |
| <i>APOIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS E COLABORAR PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS METROPOLITANOS E OTIMIZAR AS DEMANDAS NO PLANO FEDERATIVO DE CARÁTER TEMÁTICO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 4 206 0001 | | | | | | | | | | | |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 190.767 | | | | 190.767 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADO EXPEDIDO | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 127 047 4 226 | | | | | | | | | | | 730.716 |
| APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PRESERVAÇÃO DE SEUS ATIVOS AMBIENTAIS E O ADEQUADO CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO METROPOLITANO, INTEGRANDO O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 047 4 226 0001 | | | | | | | | | | | 730.716 |
| APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 394.716 | | | | |
| | 90 | 1 | 45 | 1 | | | | 336.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA | | | | | | | | | | | 100 |
| 15 128 | | | | | | | | | | | 37.000 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 15 128 701 | | | | | | | | | | | 37.000 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 15 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 37.000 |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 128 701 2 018 0001 | | | | | | | | | | | 37.000 |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 37.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 57 |
| 15 452 | | | | | | | | | | | 16.430.752 |
| SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 | | | | | | | | | | | 13.000 |
| DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 1 044 | | | | | | | | | | | 4.000 |
| PLANEJAMENTO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | |
| <i>ELABORAR O PLANO DIRETOR METROPOLITANO, IMPLEMENTAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANÍSTICA E AMBIENTAL, ELABORAR PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E INTEGRAR SISTEMA DE REGULAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 1 044 0001 | | | | | | | | | | | 4.000 |
| PLANEJAMENTO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 4.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO ELABORADO | | | | | | | | | | | 4 |
| 15 452 101 1 152 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER O REORDENAMENTO TERRITORIAL E O DESENVOLVIMENTO URBANO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 1 152 0001 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 5.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 452 101 2 140 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA PARA O PLANEJAMENTO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS DA RMVA NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E METROPOLITANA, NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA, NA ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE FUNÇÕES, NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALÉM DE CAPACITAR GESTORES, CONSELHEIROS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL EM GESTÃO METROPOLITANA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 2 140 0001 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA PARA O PLANEJAMENTO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 2.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 4 |
| 15 452 101 4 168 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANA E ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA DA RMVA | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR E DESENVOLVER A AGÊNCIA METROPOLITANA DA RMVA E ESTRUTURAR OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ARRANJO INSTITUCIONAL DE GESTÃO METROPOLITANA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 101 4 168 0001 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANA E ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA DA RMVA | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 2.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO IMPLANTADO/ESTRUTURADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 452 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | 1.542.752 |
| 15 452 112 4 122 ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA | | | | | | | | | | | 1.483.512 |
| <i>CONSOLIDAR OS ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA DA RMVA E PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO METROPOLITANA NO ESTADO, PROMOVENDO O ASSESSORAMENTO TÉCNICO E O APOIO A AGENTES PÚBLICOS E SOCIAIS SOBRE TEMAS DE GESTÃO METROPOLITANA, PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 112 4 122 0001 ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA | | | | | | | | | | | 1.483.512 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 527.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 479.512 | | | | |
| | 90 | 0 | 45 | 1 | | | | 477.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ASSESSORADO | | | | | | | | | | | 38 |
| 15 452 112 4 123 APOIO AOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | | | | | | | | | | | 59.240 |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS DA RMBH NO PROCESSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 112 4 123 0001 APOIO AOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | | | | | | | | | | | 59.240 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 14.240 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 45.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 452 120 APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES | | | | | | | | | | | 14.875.000 |
| 15 452 120 4 455 ASSESSORAMENTO TECNICO AOS PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL | | | | | | | | | | | 1.075.000 |
| <i>FOMENTAR O PLANEJAMENTO NOS MUNICÍPIOS E NAS REGIÕES MINEIRAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 120 4 455 0001 ASSESSORAMENTO TECNICO AOS PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL | | | | | | | | | | | 1.075.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 975.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO ELABORADO | | | | | | | | | | | 28 |
| 15 452 120 4 458 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS REALIZADAS | | | | | | | | | | | 13.690.000 |
| <i>REQUALIFICAR A ESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PEQUENAS INTERVENÇÕES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 120 4 458 0001 AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS REALIZADAS | | | | | | | | | | | 13.690.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 10.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 200.000 | 13.480.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 452 120 4 467 CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 110.000 |
| <i>CAPACITAR SERVIDORES DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, SERVIDORES, CONSELHEIROS, ASSIM COMO OUTROS ATORES DA SOCIEDADE CIVIL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 452 120 4 467 0001 CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 110.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 110.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA CAPACITADA | | | | | | | | | | | 600 |
| 16 HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | 21.701.035 |
| 16 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 16 451 025 LARES GERAES | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 16 451 025 1 139 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS | | | | | | | | | | | 20.000 |
| <i>ARTICULAR A PRESTAÇÃO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO, POR MEIO DE PARCERIA DO ESTADO, COM OS MUNICÍPIOS, O CREA-MG E UNIVERSIDADES, PARA EXECUCAO DE PROJETOS HABITACIONAIS OU DE INFRA-ESTRUTURA URBANA POR MEIO DE CURSOS, REUNIOES, OFICINAS/SEMINARIOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 451 025 1 139 0001 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS | | | | | | | | | | | 20.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 20.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 5 |
| 16 481 | | | | | | | | | | | 11.481.035 |
| 16 481 025 | | | | | | | | | | | 11.481.035 |
| 16 481 025 1 302 | | | | | | | | | | | 11.481.035 |
| <i>HABITAÇÃO RURAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>LARES GERAES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA OU EM AREAS DE RISCO, COMUNIDADES INDIGENAS E QUILOMBOLAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 481 025 1 302 0001 | | | | | | | | | | | 11.481.035 |
| | 40 | 1 | 24 | 1 | | | | 10.896.035 | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | 485.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA | | | | | | | | | | | 976 |
| 16 482 | | | | | | | | | | | 10.200.000 |
| 16 482 025 | | | | | | | | | | | 10.200.000 |
| 16 482 025 1 382 | | | | | | | | | | | 10.000.000 |
| <i>HABITAÇÃO URBANA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>LARES GERAES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONCEDER SUBSÍDIO À POPULAÇÃO CUJA RENDA FAMILIAR MENSAL SEJA IGUAL OU INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, LIMITADO A 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE CADA UNIDADE HABITACIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 382 0001 | | | | | | | | | | | 10.000.000 |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | 10.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMENTO CONCEDIDO | | | | | | | | | | | 409 |
| 16 482 025 4 011 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTERVENÇÃO ESTRUTURAL EM VILAS E FAVELAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A ACESSIBILIDADE EM VILAS E FAVELAS ATRAVÉS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 4 011 0001 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTERVENÇÃO ESTRUTURAL EM VILAS E FAVELAS</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROPRIEDADE REGULARIZADA | | | | | | | | | | | 40 |
| 17 SANEAMENTO | | | | | | | | | | | 6.984.000 |
| 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | 184.000 |
| 17 512 230 AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS | | | | | | | | | | | 184.000 |
| 17 512 230 4 030 ATENDIMENTO A MUNICIPIOS ATRAVÉS DE AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS | | | | | | | | | | | 184.000 |
| <i>MITIGAR OS IMPACTOS DAS SECAS, ESTIAGEM E DESASTRES SECUNDÁRIOS, ATRAVÉS DO SUPRIMENTO EMERGENCIAL, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PIPAS; INSTALAÇÃO DE POÇO PROFUNDO; AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 17 512 230 4 030 0001 ATENDIMENTO A MUNICIPIOS ATRAVÉS DE AÇÕES EMERGENCIAIS CONTRA AS SECAS | | | | | | | | | | | 184.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 182.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO. | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 695 TURISMO | | | | | | | | | | | 6.800.000 |
| 17 695 148 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II | | | | | | | | | | | 6.800.000 |
| 17 695 148 1 309 ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | 6.800.000 |
| <i>IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E SERRO, PERTENCENTES AO POLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 17 695 148 1 309 0001 ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | 6.800.000 | | | 6.800.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO BENEFICIADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | 1.267.240 |
| 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | 1.267.240 |
| 18 541 045 RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | 1.267.240 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 18 541 045 1 067 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU | | | | | | | | | | | 1.267.240 |
| <i>APOIAR AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS TECNICAMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 18 541 045 1 067 0001 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU | | | | | | | | | | | 1.267.240 |
| | 40 | 1 | 10 | 1 | | | | 1.065.000 | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 192.240 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | 10.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRA EXECUTADA | | | | | | | | | | | 7 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 4.506.647 | | 9.344.764 | 61.777.410 | | | 75.628.821 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total | |
|---|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 4.506.647 | 3.741.469 | 0 | 8.248.116 | |
| | | 1 | 0 | 3.636.623 | 1.238.000 | 4.874.623 | |
| | 7 | 0 | 0 | 54.160 | 0 | 54.160 | |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 533.000 | 13.662.000 | 14.195.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 605.000 | 605.000 |
| | Total | | | 4.506.647 | 7.965.252 | 15.505.000 | 27.976.899 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 479.512 | 0 | 479.512 | |
| | | 1 | 0 | 774.600 | 28.581.035 | 29.355.635 | |
| | Total | | | 0 | 1.254.112 | 28.581.035 | 29.835.147 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | Total | | | 0 | 0 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 477.000 | 477.000 | |
| | | 1 | 0 | 0 | 336.000 | 336.000 | |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | | 0 | 0 | 813.000 | 813.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 125.400 | 78.375 | 203.775 |
| | Total | | 0 | 125.400 | 203.775 |
| Total | | 4.506.647 | 9.344.764 | 61.777.410 | 75.628.821 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 49 |
| ASSESSORAMENTO | 43 |
| CHEFIA | 24 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 3 |
| ESPECIALIZADA | 3 |
| TÉCNICA | 17 |
| SUBTOTAL | 139 |
| TOTAL | 139 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 4.506.647 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 4.506.647 | |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 24 | | | | | | | | | | | 4.856.813 |
| 24 122 | | | | | | | | | | | 3.964.163 |
| 24 122 701 | | | | | | | | | | | 3.963.163 |
| 24 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 122 701 2 001 0001 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 10.000 | | | | |
| 24 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 1.467.784 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 1.467.784 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 861.748 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 581.300 | 24.736 | | | |
| 24 122 701 2 417 | | | | | | | | | | | 2.485.379 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 2.485.379 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.333.304 | | | | | | 2.333.304 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 20.720 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 131.355 | | | | | | 131.355 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 79 |
| 24 122 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 24 122 702 7 004 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 122 702 7 004 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 9 | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| 24 722 | | | | | | | | | | | 892.650 |
| 24 722 126 | | | | | | | | | | | 852.500 |
| 24 722 126 4 170 | | | | | | | | | | | 852.500 |
| <i>TELECOMUNICAÇÕES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>RADIODIFUSÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DE TV DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 722 126 4 170 0001 | | | | | | | | | | | 852.500 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 730.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 122.500 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 1.056 |
| 24 722 135 | | | | | | | | | | | 40.150 |
| 24 722 135 4 050 | | | | | | | | | | | 20.800 |
| <i>TELEFONIA RURAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFÔNIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIOS DA TELECOMUNICAÇÃO A POPULAÇÃO DAS COMUNICADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADAS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO(TELEFONIA FIXA) DEFINIDO PELA ANATEL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 722 135 4 050 0001 | | | | | | | | | | | 20.800 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 17.500 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | 3.300 | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO | | | | | | | | | | | 19.350 |
| 24 722 135 4 180 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS | | | | | | | | | | | 19.350 |
| <i>MANTER OS SERVIÇOS TELEFONICOS EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO</i> | | | | | | | | | | | |
| 24 722 135 4 180 0001 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS | | | | | | | 19.350 | | | | 19.350 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 165 |
| TOTAL | | | | | 2.465.659 | | 2.366.418 | 24.736 | | | 4.856.813 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 2.464.659 | 1.591.748 | 0 | 4.056.407 |
| | 7 | 0 | 0 | 20.720 | 0 | 20.720 |
| | 8 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 |
| | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Total | | | 2.465.659 | 1.615.768 | 0 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 750.650 | 24.736 | 775.386 |
| | Total | | | 0 | 750.650 | 24.736 |
| Total | | | 2.465.659 | 2.366.418 | 24.736 | 4.856.813 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|-----------------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 34 |
| ASSESSORAMENTO | 8 |
| CHEFIA | 8 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 1 |
| TÉCNICA | 28 |
| SUBTOTAL | 79 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | |
| TERCEIRIZADO | 30 |
| SUBTOTAL | 30 |
| TOTAL | 109 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 2.464.659 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 2.464.659 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|---------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 775.386 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 751.246 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.150 | |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 1.150 | | |
| 1322.04.00.00 | 60 | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS | 1.150 | | |
| 1390.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 750.096 | |
| 1390.99.00.00 | 60 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 750.096 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 21.945 |
| 1600.18.00.00 | 60 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 21.945 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.195 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.090 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.090 | | |
| 1919.27.00.00 | 60 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 2.090 | | |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 105 | |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 105 | | |
| 1922.99.00.00 | 60 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 105 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 775.386 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 4.078.127 | 0 | 4.078.127 |
| SUBTOTAL 2 | 4.078.127 | 0 | 4.078.127 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 4.853.513 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 4.853.513 |

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 16 HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | 177.127.270 |
| 16 482 HABITAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | 177.127.270 |
| 16 482 025 LARES GERAES | | | | | | | | | | | 177.127.270 |
| 16 482 025 1 001 PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR | | | | | | | | | | | 129.197.270 |
| <i>FINANCIAR A PRODUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL NO ESTADO, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL .</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 001 0001 PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR | | | | | | | | | | | 129.197.270 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | 80.000.000 | | |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | | 30.000.000 | | |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | 7.179.306 | | 12.017.964 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE | | | | | | | | | | | 5.124 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE HABITACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 022 PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | 26.000.000 |
| <i>PROMOVER E VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E BOMBEIROS MILITARES, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 022 0001 PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | 26.000.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | 26.000.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| FINANCIAMENTO CONCEDIDO | | | | | | | | | | | 260 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 379 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES | | | | | | | | | | | 21.930.000 |
| <i>CONCEDER SUBSÍDIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS POR MEIO DE FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONCEDIDOS POR INSTUIÇÕES FINACEIRAS CREDENCIADAS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E À NECESSIDADE DOS SERVIDORES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 025 1 379 0001 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES | | | | | | | | | | | 21.930.000 |
| | 90 | 1 | 25 | 1 | | | | | 21.930.000 | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---------------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SUBSÍDIO CONCEDIDO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 2.924 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 7.179.306 | | 169.947.964 | | 177.127.270 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITACÃO - FEH

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS | INVERSÕES | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DESPESAS | FINANCEIRAS | |
| | | | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 1 | 0 | 106.000.000 | 106.000.000 |
| | Total | | 0 | 106.000.000 | 106.000.000 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 1 | 0 | 51.930.000 | 51.930.000 |
| | Total | | 0 | 51.930.000 | 51.930.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 1 | 7.179.306 | 12.017.964 | 19.197.270 |
| | Total | | 7.179.306 | 12.017.964 | 19.197.270 |
| Total | | | 7.179.306 | 169.947.964 | 177.127.270 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 9.358.099 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 9.358.099 |
| 1600.02.00.00 | | SERVIÇOS FINANCEIROS | 9.358.099 | | |
| 1600.02.01.00 | 60 | SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS | 9.358.099 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 9.839.171 |
| 2300.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 9.839.171 |
| 2300.99.00.00 | 60 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 9.839.171 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 19.197.270 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 106.000.000 | 51.930.000 | 157.930.000 |
| SUBTOTAL 2 | 106.000.000 | 51.930.000 | 157.930.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 177.127.270 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 177.127.270 |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 15 URBANISMO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 15 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 15 127 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 15 127 112 4 575 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO</i> | | | | | | | | | | | |
| 15 127 112 4 575 0001 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO APOIADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9 |
| TOTAL | | | | | | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO -

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total |
|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|
| | IPU | IPG | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Total | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total | | | 1.000.000 | 1.000.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO -

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO: 4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO -

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| SUBTOTAL 2 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 1.000.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 1.000.000 |

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 04 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 04 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 20.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 20.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 20.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 136.654.065 |
| 08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 35.431.198 |
| 08 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 35.431.198 |
| 08 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 9.233.065 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 9.233.065 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 9.233.065 | | | | |
| 08 122 701 2 068 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 120.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS E AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 068 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 120.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 80.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 29 | 1 | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| 08 122 701 2 071 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA: CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA E CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 071 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| 08 122 701 2 074 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 462.700 |
| <i>DESENVOLVER AÇÕES QUE VIABILIZEM O BOM FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DO IDOSO, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DE PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA, DA MULHER, DOS DIREITOS HUMANOS, DOS DIREITOS DIFUSOS, BEM COMO O FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS CORRELATOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 074 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 462.700 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 262.700 | | | | |
| 08 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 25.311.433 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 25.311.433 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 22.930.657 | | | | | | 22.930.657 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 819.868 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 1.560.908 | | | | | | 1.560.908 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 1.389 |
| 08 122 701 2 992 | | | | | | | | | | | 204.000 |
| MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | |
| <i>REPRESENTAR A SECRETARIA NA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 122 701 2 992 0001 | | | | | | | | | | | 204.000 |
| MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 204.000 | | | | |
| 08 124 | | | | | | | | | | | 500.000 |
| CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 08 124 033 | | | | | | | | | | | 500.000 |
| POUPANÇA JOVEM | | | | | | | | | | | |
| 08 124 033 1 049 | | | | | | | | | | | 500.000 |
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA | | | | | | | | | | | |
| <i>OBTER UMA AVALIAÇÃO ISENTA E TECNICAMENTE QUALIFICADA DA EFETIVIDADE DO POUPANÇA JOVEM NO CUMPRIMENTO DE SUAS METAS, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS AFETOS À AÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 124 033 1 049 0001 | | | | | | | | | | | 500.000 |
| MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO EMITIDO | | | | | | | | | | | 2 |
| 08 242 | | | | | | | | | | | 1.116.867 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 08 242 162 | | | | | | | | | | | 1.116.867 |
| DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 08 242 162 4 131 | | | | | | | | | | | 1.086.867 |
| INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| <i>AMPLIAR, INTEGRAR, DESCENTRALIZAR E REFERENCIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS EXISTENTES E IMPLANTAR NOVAS, PROMOVENDO SUA INTERSETORIALIDADE. FOMENTAR A RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 242 162 4 131 0001 | | | | | | | | | | | 1.086.867 |
| INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 205.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 781.867 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 300 |
| 08 242 162 4 554 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | 30.000 |
| <i>IMPLEMENTAR A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS SETORIAIS BÁSICAS, INCLUSIVE COM O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS, COM A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 242 162 4 554 0001 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | 30.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 30.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO REALIZADO | | | | | | | | | | | 11.000 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 43.942.000 |
| 08 243 033 POUPANÇA JOVEM | | | | | | | | | | | 43.942.000 |
| 08 243 033 1 050 IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM | | | | | | | | | | | 21.971.000 |
| <i>PROMOVER A ADESAO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO AO PROGRAMA NOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, ABRIR AS CONTAS BANCÁRIAS, EFETUAR O DEPÓSITO PARA OS ALUNOS QUE CUMPRIREM AS REGRAS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA, E DISPONIBILIZAR O SAQUE DO BENEFÍCIO PARA OS ALUNOS QUE CONCLUÍREM O PROGRAMA COM SUCESSO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 033 1 050 0001 IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM | | | | | | | | | 21.971.000 | | 21.971.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | | 21.971.000 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO BENEFICIADO | | | | | | | | | | | 21.971 |
| 08 243 033 1 051 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | 21.971.000 |
| <i>OFERECER AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVIDADES COMPLEMENTARES ÀS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NORMAIS, VISANDO A ADEQUAR AS ATIVIDADES ÀS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E LOCAIS DAS ESCOLAS ATENDIDAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 033 1 051 0001 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | 21.971.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 21.971.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | 21.971 |
| 08 244 | | | | | | | | | | | 55.659.000 |
| 08 244 033 | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 08 244 033 4 069 | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>POUPANÇA JOVEM</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ARTICULAR O PROGRAMA COM A COMUNIDADE, POR MEIO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 033 4 069 0001 | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 1.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA | | | | | | | | | | | 14.110 |
| 08 244 036 | | | | | | | | | | | 30.000.000 |
| 08 244 036 1 176 | | | | | | | | | | | 28.800.000 |
| <i>PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>EXECUÇÃO DE MELHORIAS URBANAS E/OU HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE RECURSO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADES DE OUTROS ÓRGÃOS, QUANDO NECESSÁRIO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 036 1 176 0001 | | | | | | | | | | | 28.800.000 |
| | 40 | 1 | 25 | 1 | | | | 28.800.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE TRABALHO EXECUTADO | | | | | | | | | | | 100 |
| 08 244 036 1 184 | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| <i>GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>AMPLIAR EQUIPE TÉCNICA DE GESTÃO DO PROGRAMA; MANTER OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAR E MONITORAR OS PLANOS DE TRABALHO TRAVESSIA MUNICIPAL - 2009 ARTICULADOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS; REALIZAR AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO TEMPO 1 NOS MUNICÍPIOS DE 2008, SELECIONAR MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS EM 2010, REALIZAR VISITAS PARA OBSERVAÇÃO IN LOCO E CONFIRMAÇÃO DE PRINCIPAIS DEMANDAS E ELABORAR PLANOS DE TRABALHO TRAVESSIA MUNICIPAL - 2010</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 036 1 184 0001 | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.200.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE TRABALHO EXECUTADO | | | | | | | | | | | 80 |
| 08 244 117 | | | | | | | | | | | 5.350.000 |
| 08 244 117 1 042 | | | | | | | | | | | 350.000 |
| <i>POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DESSES PRODUTOS, BEM COMO APOIAR OS FÓRUMS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO ESTADO</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 117 1 042 0001 | | | | | | | | | | | 350.000 |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 350.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| FEIRA REGIONAL INSTALADA | | | | | | | | | | | 10 |
| 08 244 117 4 702 | | | | | | | | | | | 5.000.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER TÉCNICAS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE DIVULGUEM AS VANTAGENS DO ASSOCIATIVISMO, CAPACITANDO E QUALIFICANDO GESTORES E MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES DEVIDAMENTE REGISTRADAS NOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS, TORNANDO-OS MULTIPLICADORES DE APRIMORAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, JURÍDICO E COMERCIAL E QUE POSSIBILITEM A INSERÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO, GERANDO TRABALHO E RENDA, BEM COMO ABRINDO ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 117 4 702 0001 | | | | | | | | | | | 5.000.000 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 5.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA | | | | | | | | | | | 30 |
| 08 244 132 | | | | | | | | | | | 19.259.000 |
| 08 244 132 4 449 | | | | | | | | | | | 19.259.000 |
| <i>O ESTADO PARA OS CIDADÃOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA MANUTENÇÃO DE SUAS UNIDADES E AÇÕES, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 132 4 449 0001 | | | | | | | | | | | 19.259.000 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 4.991.000 | 13.768.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO | | | | | | | | | | | 24 |
| 08 244 162 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 08 244 162 4 075 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO CIVIL E DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, FUNDAMENTALMENTE PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPONENTE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 162 4 075 0001 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | | | | | | | 1.000 | | | | |
| | | | | | | | 49.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 100 |
| 08 422 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| 08 422 162 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| 08 422 162 4 697 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| <i>PAGAR INDENIZAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE TORTURA, PRATICADAS POR AGENTES DO ESTADO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 422 162 4 697 0001 | | | | | | | | | | | 5.000 |
| | | | | | | | 5.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | | | | | | | | | | | 26.601.147 |
| 11 334 | | | | | | | | | | | 26.601.147 |
| 11 334 036 | | | | | | | | | | | 9.165.700 |
| 11 334 036 1 656 | | | | | | | | | | | 9.165.700 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <p><i>PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO MINEIRA, NOS ESPAÇOS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE POBREZA E PARA PÚBLICOS ESPECIAIS, CONFORME DEMANDAS ESPECÍFICAS, ELABORADAS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DO MERCADO E DA NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO, MEDIANTE FRENTE INTEGRADAS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA E NOVOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, INCLUSIVE EM PARCERIA COM ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 036 1 656 0001 IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO | | | | | | | | | | | 9.165.700 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 9.165.700 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO | | | | | | | | | | | 6.600 |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 POLÍTIKA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | 17.435.447 |
| 11 334 117 2 119 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | 430.000 |
| <p><i>ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES EMPREENNIDAS NA SUBSECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 2 119 0001 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | | | 430.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 430.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| RELATÓRIO ELABORADO | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 024 INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | | | 9.390.760 |
| <p><i>AMPLIAR E MELHORAR A INSERÇÃO E A RECOLOCAÇÃO DO CIDADÃO NO MUNDO DO TRABALHO E DOS CONCLUINTEs DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 024 0001 INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | | | 9.390.760 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.415.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 7.176.946 | 798.814 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TRABALHADOR INSCRITO | | | | | | | | | | | 381.334 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 11 334 117 4 146 HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO | | | | | | | | | | | 2.643.587 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TEMPORÁRIA AO TRABALHADOR DESEMPREGADO EM CONSEQÜÊNCIA DA SUA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA E AUXILIA-LO EM SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 146 0001 HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO | | | | | | | 2.392.316 | 251.271 | | | 2.643.587 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TRABALHADOR HABILITADO | | | 24 | 1 | | | | | | | 275.733 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TRABALHADOR | 90 | 0 | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 149 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | | | | | | | | | | | 2.151.100 |
| <i>QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR MEIO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 149 0001 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | | | | | | | 2.151.100 | | | | 2.151.100 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO | | | | | | | | | | | 11.282 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PESSOA | 90 | 0 | 24 | 1 | | | | | | | |
| 11 334 117 4 165 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>PROMOVER A ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 165 0001 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO | | | | | | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA | | | | | | | | | | | 12 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PESQUISA | 90 | 0 | 24 | 1 | | | | | | | |
| 11 334 117 4 642 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO | | | | | | | | | | | 620.000 |
| <i>QUALIFICAR JOVENS DE 16 A 24 ANOS, MELHORANDO SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 642 0001 EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO | | | | | | | | | | | 620.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 620.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| JOVEM QUALIFICADO | | | | | | | | | | | 1.120 |
| 11 334 117 4 643 | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA GERAR TRABALHO E RENDA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COLETIVOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. PARA TANTO, BUSCA-SE DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS NAS ÁREAS DE: CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, CRÉDITO E PESQUISA. | | | | | | | | | | | |
| 11 334 117 4 643 0001 | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 845.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 355.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EMPREENDIMENTO APOIADO | | | | | | | | | | | 200 |
| 14 | | | | | | | | | | | 1.365.000 |
| 14 244 | | | | | | | | | | | 794.000 |
| 14 244 162 | | | | | | | | | | | 794.000 |
| 14 244 162 4 110 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| DIREITOS DA CIDADANIA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS ARTICULAR, ACOMPANHAR E PROMOVER AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS, E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS 440 COMUNIDADES QUILOMBOLAS. | | | | | | | | | | | |
| 14 244 162 4 110 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 500 |
| 14 244 162 4 132 | | | | | | | | | | | 694.000 |
| PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|---------------------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <i>DESENVOLVER ATIVIDADES QUE PROMOVAM A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A EFETIVIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, PRESTAR ATENDIMENTO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ESTADO; COLETAR, PRODUIR, SISTEMATIZAR E ELABORAR RELATÓRIOS TÉCNICOS GERENCIAIS E DISPONIBILIZAR BANCO DE DADOS ATUALIZADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE DIREITOS HUMANOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 244 162 4 132 0001 | | | | | | | | | | | 694.000 |
| | 50 | 0 | 24 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 494.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PESSOA ATENDIDA | | | PESSOA | | | | | | | | 31.525 |
| 14 422 | | | | | | | | | | | 571.000 |
| 14 422 162 | | | | | | | | | | | 571.000 |
| 14 422 162 2 112 | | | | | | | | | | | 125.000 |
| <i>IMPLANTAR, IMPLEMENTAR, MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DA MULHER DIRECIONADAS AO FOMENTO DA AUTONOMIA E DA IGUALDADE NO MUNDO DO TRABALHO, À PROMOÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS E NÃO-SEXISTAS, À PROMOÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER E AO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, INCLUSIVE COM A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DESSA SITUAÇÃO NO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 162 2 112 0001 | | | | | | | | | | | 125.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 25.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PESSOA ENVOLVIDA | | | PESSOA | | | | | | | | 3.000 |
| 14 422 162 4 124 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MULHERES VÍTIMAS DE TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA, INCLUINDO O TRÁFICO DE MULHERES, COM AÇÕES E ATIVIDADES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 162 4 124 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PESSOA ATENDIDA | | | PESSOA | | | | | | | | 1.120 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 14 422 162 4 126 PROMOÇÃO E EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 346.000 |
| <i>DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS VISANDO A PROMOÇÃO E O RESGATE DA MEMÓRIA DOS CIDADÃOS MINEIROS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 162 4 126 0001 PROMOÇÃO E EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS | | | | | | | 346.000 | | | | 346.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO REALIZADA | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | | | | | | | | | | | 237 |
| TOTAL | | | | | 24.491.565 | | 74.514.562 | 43.663.085 | 21.971.000 | | 164.640.212 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| FUNÇÃO / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | INVERSÕES | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | FINANCEIRAS | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 24.491.565 | 19.928.065 | 0 | 0 | 44.419.630 |
| | | 1 | 0 | 32.836.700 | 0 | 21.971.000 | 54.807.700 |
| | 7 | 0 | 0 | 819.868 | 0 | 0 | 819.868 |
| | 8 | 0 | 0 | 6.207.700 | 13.793.000 | 0 | 20.000.700 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Total | | | 24.491.565 | 60.792.333 | 13.793.000 | 21.971.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 13.702.229 | 1.050.085 | 0 | 14.752.314 |
| | | Total | | 0 | 13.702.229 | 1.050.085 | 0 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 |
| | | Total | | 0 | 0 | 28.800.000 | 0 |
| TAXA DE EXPEDIENTE | 1 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 40.000 |
| | | Total | | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Total | | | 24.491.565 | 74.514.562 | 43.663.085 | 21.971.000 | 164.640.212 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 720 |
| ASSESSORAMENTO | 58 |
| CHEFIA | 94 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 5 |
| OUTRAS | 330 |
| TÉCNICA | 182 |
| SUBTOTAL | 1.389 |
| TOTAL | 1.389 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 24.491.565 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 24.491.565 | |

FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 4.659.000 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 4.659.000 |
| 08 243 266 GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 4.659.000 |
| 08 243 266 2 005 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 700.000 |
| <i>APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS TUTELARES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 266 2 005 0001 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 700.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 699.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CONSELHO APOIADO | | | | | | | | | | | 105 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CONSELHO | | | | | | | | | | | |
| 08 243 266 4 696 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 3.959.000 |
| <i>APOIAR OS MUNICÍPIOS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DE ACORDO COM O ECA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 266 4 696 0001 APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 3.959.000 |
| | 40 | 0 | 45 | 1 | | | 1.020.000 | 860.000 | | | |
| | 50 | 0 | 45 | 1 | | | 1.020.000 | 500.000 | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 559.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO APOIADO | | | | | | | | | | | 10 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.299.000 | 1.360.000 | | | 4.659.000 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| | | | DESPESAS | | |
| | | | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | 8 | 0 | 699.000 | 0 | 699.000 |
| | Total | | 1.259.000 | 0 | 1.259.000 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1 | 0 | 2.040.000 | 1.360.000 | 3.400.000 |
| | Total | | 2.040.000 | 1.360.000 | 3.400.000 |
| Total | | | 3.299.000 | 1.360.000 | 4.659.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 2.040.000 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 2.040.000 |
| 1730.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.040.000 | |
| 1730.02.00.00 | 45 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.040.000 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.360.000 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.360.000 |
| 2430.00.00.00 | 45 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.360.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 3.400.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | <i>560.000</i> | <i>0</i> | <i>560.000</i> |
| SUBTOTAL 2 | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 3.960.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 3.960.000 |

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 39.631.982 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 10.846.000 |
| 08 243 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | 10.846.000 |
| 08 243 023 4 272 CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | 10.846.000 |
| <i>CO-FINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE OFERTA DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DA RUA E TRABALHO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE IMPACTAR NO ROMPIMENTO DO CICLO DA POBREZA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 023 4 272 0001 CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | 10.846.000 |
| | 40 | 1 | 10 | 1 | | | 3.000.000 | 6.900.000 | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 646.000 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 300.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE CO-FINANCIADA/INSTALADA | | | | | | | | | | | 121 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | 121 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | 27.585.982 |
| 08 244 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | 27.585.982 |
| 08 244 023 1 147 EXECUÇÃO DE AÇÕES REGIONALIZADAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE A DEMANDA POR PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO ESTADO E EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) PELO ESTADO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, INCLUSIVE CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 1 147 0001 EXECUÇÃO DE AÇÕES REGIONALIZADAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CONSÓRCIO INSTAURADO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CONSÓRCIO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 08 244 023 1 156 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS | | | | | | | | | | | 701.867 |
| <i>PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS, GESTORES, ENTIDADES E DE MAIS OPERADORES DA POLÍTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUAS, PRODUZINDO E DIFUNDINDO CONHECIMENTOS PARA A GARANTIA DE OFERTA DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 1 156 0001 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS | | | | | | | | | | | 701.867 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 501.867 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 200.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA CAPACITADA | | | | | | | | | | | 9.077 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA | | | | | | | | | | | 9.077 |
| 08 244 023 4 234 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | 13.065.200 |
| <i>CO-FINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS (CONTINUADOS E EVENTUAIS) QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (POBREZA, PRIVAÇÃO, FRAGILIDADE DE VÍNCULOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 4 234 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | 13.065.200 |
| | 40 | 1 | 10 | 1 | | | 7.405.600 | 4.550.000 | | | |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 262.500 | | | | |
| | 50 | 1 | 56 | 1 | | | 39.600 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 507.500 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 300.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE CO-FINANCIADA/INSTALADA | | | | | | | | | | | 210 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | 210 |
| 08 244 023 4 236 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | 13.330.915 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <i>CO-FINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA(REDE SOCIOASSISTENCIAL)DE PROT.SOCIAL ESPECIAL,INCLUSIVE DESTINADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS(CONTINUADOS E EVENTUAIS)QUE GARANTAM O ATEND.ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS(SIT. DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBS. PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MED.SOCIOEDUCATIVAS, SIT.DE RUA, SIT.DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS).</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 4 236 0001 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | 13.330.915 |
| | 40 | 1 | 10 | 1 | | | 2.460.000 | 202.500 | | | |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 5.500.000 | | | | |
| | 50 | 1 | 56 | 1 | | | 1.490.400 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.858.015 | | | | |
| | 90 | 1 | 56 | 1 | | | | 20.000 | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 800.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE CO-FINANCIADA | | | | | | | | | | | 153 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 4 237 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | 388.000 |
| <i>FORTALECER A GESTÃO NOS MUNICÍPIOS FOMENTANDO O FUNCIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NO SUAS (PLANEJAMENTO, CONTROLE SOCIAL E GESTOR) E GARANTINDO A PERMANÊNCIA DOS MUNICÍPIOS NA HABILITAÇÃO NO SISTEMA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 244 023 4 237 0001 FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | 388.000 |
| | 50 | 1 | 10 | 1 | | | 180.000 | | | | |
| | 50 | 1 | 45 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 158.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO HABILITADO/ACOMPANHADO | | | | | | | | | | | 70 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 08 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| 08 421 023 IMPLANTAÇÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | 1.200.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 08 421 023 1 389 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAM | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| <i>PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS EGRESSAS DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM IDADE ENTRE 18 E 21 ANOS, AMEAÇADOS DE MORTE, EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMIZAÇÃO OU TESTEMUNHO EM ALGUM ATO DELITUOSO</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 421 023 1 389 0001 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAM | | | | | | | | | | | 1.200.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 120.000 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | 1.080.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 27.959.482 | 11.672.500 | | | 39.631.982 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 1 | 23.599.482 | 11.652.500 | 35.251.982 |
| | 8 | 1 | 2.780.000 | 0 | 2.780.000 |
| | Total | | 26.379.482 | 11.652.500 | 38.031.982 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1 | 1 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Total | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1 | 1.530.000 | 20.000 | 1.550.000 |
| | Total | | 1.530.000 | 20.000 | 1.550.000 |
| Total | | | 27.959.482 | 11.672.500 | 39.631.982 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 1.580.000 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.580.000 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.530.000 | |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.530.000 | | |
| 1721.34.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS | 1.530.000 | | |
| 1721.34.02.00 | 56 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.530.000 | | |
| 1730.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 50.000 | |
| 1730.02.00.00 | 45 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 50.000 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 20.000 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 20.000 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 20.000 | |
| 2421.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 20.000 | | |
| 2421.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 20.000 | | |
| 2421.99.01.00 | 56 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGE / FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 1.600.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 23.599.482 | 0 | 23.599.482 |
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 11.652.500 | 0 | 11.652.500 |
| SUBTOTAL 2 | 35.251.982 | 0 | 35.251.982 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 36.851.982 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 36.851.982 |

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 14 422 772 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 14 422 772 4 695 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, A BENS DE DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, BEM COMO AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 772 4 695 0001 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO PRESTADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | | | | | | | 1 |
| TOTAL | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total |
|-----------------------|--------------|-----|---------------------------------|--------------|
| | IPU | IPG | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Total | | 1.000 | 1.000 |
| Total | | | 1.000 | 1.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>SUBTOTAL 1</i> | | | | | 0 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SUBTOTAL 2 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 1.000 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 1.000 |

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM
BRASÍLIA - ERBR

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 987.219 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 987.219 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 689.414 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 689.414 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 689.414 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 657.050 | | | | | | 657.050 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 7.113 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 25.251 | | | | | | 25.251 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 18 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | UNIDADE |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | | | | | | | | | | | 297.805 |
| 04 122 731 2 040 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA | | | | | | | | | | | 297.805 |
| <i>REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 731 2 040 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA | | | | | | | | | | | 297.805 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 297.805 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AÇÃO |
| TOTAL | | | | | 682.301 | | 304.918 | | | | 987.219 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 682.301 | 297.805 | 980.106 |
| | 7 | 0 | 0 | 7.113 | 7.113 |
| | Total | | 682.301 | 304.918 | 987.219 |
| Total | | | 682.301 | 304.918 | 987.219 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 15 |
| ASSESSORAMENTO | 3 |
| SUBTOTAL | 18 |
| TOTAL | 18 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|----------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 682.301 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 682.301 | |

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO
RIO DE JANEIRO - ERRJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 210.834 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 210.834 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 159.320 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 159.320 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 159.320 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 155.483 | | | | | | 155.483 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 1.000 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 2.837 | | | | | | 2.837 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 4 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | UNIDADE |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | | | | | | | | | | | 51.514 |
| 04 122 731 2 043 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | | 51.514 |
| <i>REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 731 2 043 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO | | | | | | | | | | | 51.514 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 51.514 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | AÇÃO |
| TOTAL | | | | | 158.320 | | 52.514 | | | | 210.834 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|----------------|---------------|----------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 158.320 | 51.514 | 209.834 |
| | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Total | | 158.320 | 52.514 | 210.834 |
| Total | | | 158.320 | 52.514 | 210.834 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 3 |
| ASSESSORAMENTO | 1 |
| SUBTOTAL | 4 |
| TOTAL | 4 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|----------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 158.320 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 158.320 | |

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM
SÃO PAULO - ERSP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 109.269 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 109.269 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 13.092 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 13.092 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 13.092 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 11.889 | | | | | | 11.889 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 1.037 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 166 | | | | | | 166 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 122 731 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS | | | | | | | | | | | 96.177 |
| 04 122 731 2 044 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO | | | | | | | | | | | 96.177 |
| <i>REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 731 2 044 0001 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO | | | | | | | | | | | 96.177 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 96.177 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 12.055 | | 97.214 | | | | 109.269 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 12.055 | 96.177 | 108.232 |
| | 7 | 0 | 0 | 1.037 | 1.037 |
| | Total | | | 12.055 | 97.214 |
| Total | | | 12.055 | 97.214 | 109.269 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|--|----------|
| PESSOAL ATIVO ADMINISTRATIVA | 1 |
| SUBTOTAL | 1 |
| TOTAL | 1 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|---------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 12.055 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 12.055 | |

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 123.737.282 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 82.982.349 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 42.216.578 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 237.019 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 237.019 | | | | 237.019 |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 15.980.393 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 15.980.393 | | | | 15.980.393 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 24.955.026 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 23.912.001 | | | | | | 24.955.026 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 134.180 | | | | 23.912.001 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 908.845 | | | | | | 908.845 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 465 |
| 04 122 701 2 427 | | | | | | | | | | | 1.044.140 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 427 0001 | | | | | | | | | | | 1.044.140 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 | | | | | | | | | | | 1.873.501 |
| COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 070 | | | | | | | | | | | 903.971 |
| ASSESSORIA DO CERIMONIAL | | | | | | | | | | | |
| <i>ORIENTAR, COORDENAR E PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS CONTATOS GOVERNAMENTAIS COM AUTORIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 070 0001 | | | | | | | | | | | 903.971 |
| ASSESSORIA DO CERIMONIAL | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 071 | | | | | | | | | | | 480.000 |
| ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA | | | | | | | | | | | |
| <i>PRESTAR ACESSORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO VICE-GOVERNADOR PARA ATENDIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 071 0001 | | | | | | | | | | | 480.000 |
| ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO | | | | | | | | | | | 12 |
| 04 122 710 4 071 | | | | | | | | | | | 480.000 |
| ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 071 0001 | | | | | | | | | | | 480.000 |
| ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 710 4 073 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO | | | | | | | | | | | 489.530 |
| <i>PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO EMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NOS ATOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 710 4 073 0001 ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO | | | | | | | 489.530 | | | | 489.530 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ASSESSORIA PRESTADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ASSESSORIA | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 712 ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS | | | | | | | | | | | 786.781 |
| 04 122 712 4 074 ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | | | | | | | | | | | 435.847 |
| <i>MANTER E CONSERVAR A RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR (PALÁCIO DAS MANGABEIRAS).</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 712 4 074 0001 ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | | | | | | | 435.847 | | | | 435.847 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PALÁCIO MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PALÁCIO | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 712 4 077 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS | | | | | | | | | | | 350.934 |
| <i>EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 712 4 077 0001 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS | | | | | | | 350.934 | | | | 350.934 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PALÁCIO MANTIDO | | | | | | | | | | | 2 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PALÁCIO | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 122 733 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM | | | | | | | | | | | 38.105.489 |
| 04 122 733 1 167 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 38.105.489 |
| <i>PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 733 1 167 0001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 635.489 | | | | 38.105.489 |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 1.250.000 | 36.220.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO CELEBRADO | | | | | | | | | | | 13 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO | | | | | | | | | | | |
| 04 128 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 04 128 701 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 04 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| 04 131 | | | | | | | | | | | 40.753.933 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 04 131 709 | | | | | | | | | | | 40.753.933 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 04 131 709 4 680 | | | | | | | | | | | 40.753.933 |
| DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| <i>DIVULGAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 131 709 4 680 0001 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 40.453.933 | | | | 40.753.933 |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 300.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CAMPANHA REALIZADA | | | | | | | | | | | 17 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CAMPANHA | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | 1.421.000 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| 14 306 | | | | | | | | | | | 421.000 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 14 306 028 | | | | | | | | | | | 20.000 |
| MINAS SEM FOME | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 14 306 028 4 008 MUTIRÃO PELA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - PROSAN | | | | | | | | | | | 20.000 |
| <i>CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO, VISANDO A CONQUISTA DA INDEPENDÊNCIA NA OBTENÇÃO DE SEU PRÓPRIO ALIMENTO E A GARANTIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL, COM JUSTIÇA, DIGNIDADE E SAÚDE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 306 028 4 008 0001 MUTIRÃO PELA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - PROSAN | | | | | | | 20.000 | | | | 20.000 |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 18 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO | | | | | | | | | | | |
| 14 306 732 SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | 401.000 |
| 14 306 732 1 140 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>APOIAR A INSTALAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANSB - EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 306 732 1 140 0001 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 14 306 732 2 046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>COORDENAR AS AÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG - E APOIAR OS CONSELHOS REGIONAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRSANS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 306 732 2 046 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG | | | | | | | 400.000 | | | | 400.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 14 422 775 FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES | | | | | | | | | | | 1.000.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 14 422 775 4 675 APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>APOIAR AS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DE MINAS GERAIS, REALIZADAS PELO MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 775 4 675 0001 APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS | | | | | | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE APOIADA | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE | | | | | | | | | | | 200 |
| TOTAL | | | | | 24.820.846 | | 64.117.436 | 36.220.000 | | | 125.158.282 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 24.820.846 | 62.413.256 | 0 | 87.234.102 |
| | 7 | 0 | 0 | 134.180 | 0 | 134.180 |
| | 8 | 0 | 0 | 1.550.000 | 36.220.000 | 37.770.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | Total | | | 24.820.846 | 64.117.436 | 36.220.000 |
| Total | | | 24.820.846 | 64.117.436 | 36.220.000 | 125.158.282 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 312 |
| ASSESSORAMENTO | 144 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 7 |
| ESPECIALIZADA | 2 |
| SUBTOTAL | 465 |
| TOTAL | 465 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 24.820.846 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 24.820.846 | |

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 | | | | | | | | | | | 31.177.770 |
| 23 122 | | | | | | | | | | | 5.415.352 |
| 23 122 701 | | | | | | | | | | | 5.414.352 |
| 23 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 92.200 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 001 0001 | | | | | | | | | | | 92.200 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 72.200 | 20.000 | | | |
| 23 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 1.297.200 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 1.297.200 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 1.247.200 | 50.000 | | | |
| 23 122 701 2 417 | | | | | | | | | | | 2.568.434 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 2.568.434 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | 2.369.893 | | | | | | 2.369.893 |
| | 90 | 0 | 60 | 7 | | | 25.000 | | | | |
| | 91 | 0 | 60 | 1 | 173.541 | | | | | | 173.541 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 41 |
| 23 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.456.518 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | 1.250.000 | 206.518 | | | 1.456.518 |
| 23 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 23 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 23 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 23 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 30 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 692 COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 25.662.418 |
| 23 692 742 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS | | | | | | | | | | | 25.662.418 |
| 23 692 742 4 231 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA | | | | | | | | | | | 25.662.418 |
| <i>GERAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 742 4 231 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA | | | | | | | | | | | 25.662.418 |
| | 50 | 0 | 60 | 1 | | | 1.980.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 23.682.418 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| RECURSO ARRECADADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 32.094.040 |
| | | | | | | | | | | | 32.094.040 |
| TOTAL | | | | | 2.544.434 | | 28.356.818 | 276.518 | | | 31.177.770 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 2.543.434 | 28.331.818 | 276.518 | 31.151.770 |
| | 7 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Total | | | 2.544.434 | 28.356.818 | 276.518 |
| Total | | | 2.544.434 | 28.356.818 | 276.518 | 31.177.770 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|-----------------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 10 |
| ASSESSORAMENTO | 3 |
| CHEFIA | 23 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| TÉCNICA | 3 |
| SUBTOTAL | 41 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | |
| TERCEIRIZADO | 1 |
| SUBTOTAL | 1 |
| TOTAL | 42 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 2.389.434 | 93,95 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 154.000 | 6,05 |
| TOTAL GERAL | 2.543.434 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 32.094.040 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 535.040 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 535.040 | |
| 1325.00.00.00 | 60 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 535.040 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 31.559.000 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 31.559.000 | |
| 1990.70.00.00 | | RENDAS DE LOTERIAS | 19.019.000 | | |
| 1990.70.02.00 | 60 | RENDAS DE LOTERIA CONVENCIONAL | 15.675.000 | | |
| 1990.70.03.00 | 60 | RENDAS DE LOTERIA INSTANTÂNEA | 3.344.000 | | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 12.540.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 32.094.040 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

96.369

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

819.901

SUBTOTAL 4

916.270

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

32.094.040

6. Receita Disponível (5 - 4)

31.177.770

IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 22 INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | 35.824.222 |
| 22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 35.324.222 |
| 22 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 31.111.364 |
| 22 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 6.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 6.000 | | | | 6.000 |
| 22 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 15.816.000 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 14.616.000 | 1.200.000 | | | 15.816.000 |
| 22 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 10.825.820 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 60 | 1 | 10.019.410 | | | | | | 10.825.820 |
| | 90 | 0 | 60 | 7 | | | 45.677 | | | | 10.019.410 |
| | 91 | 0 | 60 | 1 | 760.733 | | | | | | 760.733 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 254 |
| 22 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 4.463.544 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | 4.463.544 | | | | 4.463.544 |
| 22 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 4.212.858 |
| 22 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 4.212.858 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | 4.212.858 | | | | | 4.212.858 |
| 22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 22 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 22 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 500.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | 500.000 | | | | 500.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 130 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 23 | | | | | | | | | | | 14.811.466 |
| 23 692 | | | | | | | | | | | 14.811.466 |
| 23 692 704 | | | | | | | | | | | 14.811.466 |
| 23 692 704 4 136 | | | | | | | | | | | 5.701.294 |
| <i>COMÉRCIO E SERVIÇOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>COMERCIALIZAÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>COMERCIALIZAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS, IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 704 4 136 0001 | | | | | | | | | | | 5.701.294 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 5.701.294 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS IMPRESSA | | | | | | | | | | | 156.816.000 |
| 23 692 704 4 137 | | | | | | | | | | | 8.976.172 |
| <i>CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONFECIONAR IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 704 4 137 0001 | | | | | | | | | | | 8.976.172 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 5.616.000 | 3.360.172 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| IMPRESSÃO EFETUADA | | | | | | | | | | | 9.643.020 |
| 23 692 704 4 520 | | | | | | | | | | | 34.000 |
| <i>COMERCIALIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS POR ASSINATURA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>COMERCIALIZAR O JORNAL MINAS GERAIS POR ASSINATURA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 23 692 704 4 520 0001 | | | | | | | | | | | 34.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 34.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ASSINATURA REALIZADA | | | | | | | | | | | 134.328 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 23 692 704 4 522 ACESSO ELETRÔNICO DO JORNAL MINAS GERAIS <i>DISPONIBILIZAR ACESSO AO JORNAL MINAS GERAIS VIA INTERNET GRATUITO.</i> | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 23 692 704 4 522 0001 ACESSO ELETRÔNICO DO JORNAL MINAS GERAIS | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| <u>Produto</u> ACESSO ELETRÔNICO REALIZADO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> ACESSO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> 9.229.260 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 14.993.001 | | 31.082.515 | 4.560.172 | | | 50.635.688 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 10.780.143 | 31.036.838 | 4.560.172 | 46.377.153 |
| | 7 | 0 | 0 | 45.677 | 0 | 45.677 |
| | 9 | 0 | 4.212.858 | 0 | 0 | 4.212.858 |
| | Total | | | 14.993.001 | 31.082.515 | 4.560.172 |
| Total | | | 14.993.001 | 31.082.515 | 4.560.172 | 50.635.688 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IOMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|-----------------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 71 |
| ASSESSORAMENTO | 90 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 8 |
| ESPECIALIZADA | 10 |
| TÉCNICA | 75 |
| SUBTOTAL | 254 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | |
| TERCEIRIZADO | 9 |
| SUBTOTAL | 9 |
| TOTAL | 263 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 10.010.143 | 92,86 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 770.000 | 7,14 |
| TOTAL GERAL | 10.780.143 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 53.774.222 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 732 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 732 | |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 732 | | |
| 1322.04.00.00 | 60 | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS | 732 | | |
| 1500.00.00.00 | | RECEITA INDUSTRIAL | | | 53.579.798 |
| 1520.00.00.00 | | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 53.579.798 | |
| 1520.29.00.00 | | RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 53.579.798 | | |
| 1520.29.01.00 | 60 | RECEITA DE PUBLICAÇÕES | 48.652.222 | | |
| 1520.29.02.00 | 60 | RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS | 2.668.676 | | |
| 1520.29.03.00 | 60 | RECEITA DE VENDA DE ASSINATURAS VIA INTERNET | 299.422 | | |
| 1520.29.99.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 1.959.478 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 86.713 |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 86.713 | | |
| 1600.13.99.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 86.713 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 106.979 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 5.042 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 5.042 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| 1919.27.00.00 | 60 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 5.042 | | |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 101.937 | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 101.937 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 53.774.222 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO: 2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

3.138.534

SUBTOTAL 4

3.138.534

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

53.774.222

6. Receita Disponível (5 - 4)

50.635.688

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 227.600.770 |
| 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | 8.744.514 |
| 04 121 041 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL | | | | | | | | | | | 5.945.000 |
| 04 121 041 2 007 INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>DESENVOLVER UMA CULTURA DE PLANEJAMENTO NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 121 041 2 007 0001 INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVA REALIZADA | | | | | | | | | | | 2 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| INICIATIVA | | | | | | | | | | | |
| 04 121 041 2 131 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS | | | | | | | | | | | 5.895.000 |
| <i>ESTABILIZAR AS NOVAS VERSÕES DOS MÓDULOS DO SIAD DISPONIBILIZADA AO NOVO PORTAL DE COMPRAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 121 041 2 131 0001 CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS | | | | | | | | | | | 5.895.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 5.895.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| NOVO PORTAL DE COMPRAS IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PORTAL | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | 2.799.514 |
| 04 121 171 2 123 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | 2.310.200 |
| <i>GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 2 123 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | 2.310.200 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.860.200 | | | | |
| | 90 | 0 | 25 | 1 | | | | 450.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | | | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|--|--------------|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA | UNIDADE | 13 | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 293 | COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | 141.000 |
| <i>COORDENAR O PROCESSO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, ELABORANDO OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCUMBIDAS AO ESTADO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E INSTITUCIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 293 0001 | COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 141.000 | | | | 141.000 |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO | DOCUMENTO | 12 | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 462 | AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES | | | | | | | | | | | | 135.865 |
| <i>APOIAR AS EQUIPES DOS PROJETOS ESTRUTURADORES (GERENTE EXECUTIVO, GERENTE ADJUNTO E RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES), ATRAVÉS DE TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS, NO TOCANTE AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE PROJETO; CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO, DESENVOLVIMENTO DE CRONOGRAMAS E INDICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO DO PROJETO, VISUALIZAÇÃO DE INTERFACE ENTRE AÇÕES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO, E GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 462 0001 | AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 135.865 | | | | 135.865 |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ESTRUTURADOR MONITORADO/AVALIADO | PROJETO | 57 | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 466 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | 212.449 |
| <i>COORDENAR AÇÕES DE GOVERNO, GARANTINDO A ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROJETOS, EM ESPECIAL OS OBJETOS DE ACORDO DE EMPRÉSTIMO, DE CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL E OS MULTISSECTORIAIS.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 04 121 171 4 466 0001 | COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 212.449 | | | | 212.449 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ASSOCIADO COORDENADO/MONITORADO | | | | | | | | | | | 35 |
| 04 122 | | | | | | | | | | | 202.075.457 |
| 04 122 006 | | | | | | | | | | | 60.100.000 |
| 04 122 006 1 160 | | | | | | | | | | | 10.500.000 |
| <i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>VIABILIZAR A MUDANÇA DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 006 1 160 0001 | | | | | | | | | | | 10.500.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 10.500.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DEFINIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 006 1 218 | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| <i>OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 006 1 218 0001 | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.600.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CONDICIONANTE ATENDIDA. | | | | | | | | | | | 100 |
| 04 122 006 1 219 | | | | | | | | | | | 48.000.000 |
| <i>DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS DECLARADOS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA CODEMIG/ SEPLAG E PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS AO REDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 006 1 219 0001 | | | | | | | | | | | 48.000.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 48.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ÁREA DESAPROPRIADA | | | | | | | | | | | 100 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 008 CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO | | | | | | | | | | | 2.114.000 |
| 04 122 008 1 077 REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | | | | | | 115.000 |
| <i>CONHECER A AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO RELATIVA À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, VISANDO À PROPOSIÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DE MELHORIA NO QUE CONCERNE À QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 008 1 077 0001 REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | | | | | | 115.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 115.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESQUISA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 008 2 014 PACTUAÇÃO DOS ACORDOS DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | 175.000 |
| <i>FORMAR, ESPECIALIZAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA GOVERNAMENTAL DO ESTADO, MEDIANTE CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE ESPECIALIZAÇÃO, DE MESTRADO E DE CAPACITAÇÃO, UTILIZANDO INCLUSIVE FERRAMENTAS DE ENSINO À DISTÂNCIA E POSTERIORMENTE DESDOBRÁ-LOS EM UM CONJUNTO DE INDICADORES E METAS POR EQUIPE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 008 2 014 0001 PACTUAÇÃO DOS ACORDOS DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | 175.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 150.000 | 25.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| GRAU DE EFETIVIDADE DOS ACORDOS DE RESULTADO APURADO | | | | | | | | | | | 45 |
| 04 122 008 2 016 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | | | 1.824.000 |
| <i>AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SUA REALIZAÇÃO EM PARCERIA DO ESTADO COM O TERCEIRO SETOR</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 008 2 016 0001 EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | | | 1.824.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.824.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| GRAU DE EFETIVIDADE DOS TERMOS DE PARCERIA APURADO | | | | | | | | | | | 80 |
| 04 122 013 DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS | | | | | | | | | | | 42.175.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 122 013 1 003 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO | | | | | | | | | | | 300.000 |
| <i>ATRAIR INVESTIMENTOS, INCENTIVAR A ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS E REGULARIZAÇÃO DE EMPRESAS JÁ EXISTENTES</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 013 1 003 0001 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 013 1 006 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS | | | | | | | | | | | 610.000 |
| <i>INTEGRAR OS SERVIDORES DAS REGIONAIS ÀS EQUIPES DAS SUPERINTENDÊNCIAS CENTRAIS DA SEPLAG E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, POR MEIO DE VISITAS TÉCNICAS E CAPACITAÇÃO E PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL DAS REGIONAIS PARA QUE AS MESMAS POSSAM ATUAR NO MESMO PADRÃO DA SEDE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 013 1 006 0001 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 165.000 | 445.000 | | | 610.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE REGIONAL INTEGRADA | | | | | | | | | | | 8 |
| 04 122 013 1 135 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | | | | | | | | | | | 1.800.000 |
| <i>REVER E SIMPLIFICAR OS PROCESSOS ATUAIS E DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O GOVERNO. DESCOMPLICAR A RELAÇÃO DO ESTADO COM O PRÓPRIO ESTADO, CIDADÃO E EMPREENDEDOR.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 013 1 135 0001 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.800.000 | | | | 1.800.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROCESSO SIMPLIFICADO | | | | | | | | | | | 7 |
| 04 122 013 1 280 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI | | | | | | | | | | | 39.410.000 |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI), MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E MELHORAR OS PROCESSOS PARA DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 122 213 1 255 0001 EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 2.431.446 | 1.084.905 | | | 3.516.351 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO | | | | | | | | | | | 90 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | |
| 04 122 213 1 256 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>EXECUTAR AÇÕES PARA A GESTÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), NO SENTIDO DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES ESTABELECIDOS NO PROGRAMA E A EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 213 1 256 0001 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ESTADUAL MONITORADO E AVALIADO | | | | | | | | | | | 90 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | |
| 04 122 226 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | | | | | | | | | | | 1.331.000 |
| 04 122 226 4 566 GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | 726.000 |
| <i>GERIR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 226 4 566 0001 GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 726.000 | | | | 726.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MÓDULO DE SISTEMA | | | | | | | | | | | |
| 04 122 226 4 568 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO | | | | | | | | | | | 605.000 |
| <i>PROMOVER UMA GESTÃO EFETIVA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES, IMPULSIONANDO A SUA APLICABILIDADE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PESSOAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 226 4 568 0001 IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 605.000 | | | | 605.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SISAD IMPLEMENTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 61.357.339 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 1.074.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.074.000 | | | | 1.074.000 |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 3.446.477 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 3.404.677 | | | | 3.446.477 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 41.800 | | | | |
| 04 122 701 2 120 ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | 71.000 |
| <i>ASSESSORAR JURÍDICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES JURÍDICAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 120 0001 ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 71.000 | | | | 71.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 04 122 701 2 124 COORDENADORIA REGIONAL | | | | | | | | | | | 900.000 |
| <i>APOIAR AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA, REALIZADAS PELAS 25 COORDENADORIAS REGIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 124 0001 COORDENADORIA REGIONAL | | | | | | | 800.000 | 100.000 | | | 900.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| REGIONAL ATENDIDA | | | | | | | | | | | 25 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 125 AUDITORIA SETORIAL | | | | | | | | | | | 10.999 |
| <i>CUMPRIR A ORIENTAÇÃO NORMATIVA EMANADA PELA AUDITORIA GERAL DO ESTADO COMO UNIDADE SETORIAL DO SUBSISTEMA ESTADUAL DE AUDITORIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 125 0001 AUDITORIA SETORIAL | | | | | | | 10.999 | | | | 10.999 |
| 04 122 701 2 126 CONSELHO DE ÉTICA | | | | | | | | | | | 5.000 |
| <i>APOIAR FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ÉTICA PÚBLICA INCLUSIVE AS SECRETARIAS EXECUTIVAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 126 0001 CONSELHO DE ÉTICA | | | | | | | 5.000 | | | | 5.000 |
| 04 122 701 2 129 ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS | | | | | | | | | | | 14.699 |
| <i>ASSESSORAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO, MANTENDO PERMANENTE DIÁLOGO COM OS SERVIDORES ATRAVÉS DAS LIDERANÇAS SINDICAIS, BEM COMO ANALISAR PECULIARIDADES DE CADA CATEGORIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 129 0001 ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS | | | | | | | | | | | 14.699 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 04 122 701 2 130 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 14.699 | | | | 24.000 |
| <i>PROMOVER AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPREENDENDO RELAÇÕES COM A IMPRENSA, PUBLICIDADE, PROPAGANDA, RELAÇÕES PÚBLICAS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SEPLAG, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 130 0001 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 24.000 | | | | 24.000 |
| 04 122 701 2 135 APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL | | | | | | | | | | | 115.000 |
| <i>GARANTIR UM PROCESSO DE PERMANENTE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 135 0001 APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 115.000 | | | | 115.000 |
| 04 122 701 2 136 APOIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | 235.000 |
| <i>ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 136 0001 APOIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 235.000 | | | | 235.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 55.461.164 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 55.461.164 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 51.730.820 | | | | | | 51.730.820 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 304.270 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 3.426.074 | | | | | | 3.426.074 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 1.153 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 122 774 GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 16.344.367 |
| 04 122 774 4 651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | 16.344.367 |
| <i>COORDENAR O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL. ELABORAR OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 774 4 651 0001 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | | | 16.344.367 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 16.344.367 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 122 777 GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD | | | | | | | | | | | 11.971.400 |
| 04 122 777 2 127 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD | | | | | | | | | | | 11.971.400 |
| <i>MANTER O SIAD ATUALIZADO E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO, FAZENDO COM QUE SEJA RECONHECIDO COMO FERRAMENTA GERENCIAL PARA O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 777 2 127 0001 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD | | | | | | | | | | | 11.971.400 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 11.951.400 | 20.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO | | | | | | | | | | | 1 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|---|--------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 04 123 041 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| 04 123 041 2 003 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| <i>RACIONALIZAR OS CUSTOS, AMPLIANDO A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DO GASTO.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 041 2 003 0001 | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO | | | | | | | | | | | 1.000.000 |
| | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| FAMÍLIA COM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO REVISTO | FAMÍLIA | 1 | | | | | | | | | | |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 6.336.764 |
| 04 126 041 | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 04 126 041 1 008 | POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>PERMITIR UMA GESTÃO EFICIENTE E PROATIVA DOS IMÓVEIS DO ESTADO</i> | | | | | | | | | | | | |
| 04 126 041 1 008 0001 | POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| MÓDULO DE GESTÃO DE BENS IMÓVEIS IMPLANTADO | UNIDADE | 0 | | | | | | | | | | |
| 04 126 158 | GOVERNANÇA ELETRÔNICA | | | | | | | | | | | 3.957.764 |
| 04 126 158 1 232 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.836.449 |
| <i>MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, INTEGRANDO AS REDES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROMOVENDO OS GESTORES PÚBLICOS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL QUE POSSA INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO PERMITIR MAIOR TRANSPARÊNCIA, DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 04 126 158 1 232 0001 | IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.836.449 |
| | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.836.449 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 25 |
| 04 126 158 1 233 | | | | | | | | | | | 2.121.315 |
| IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE. | | | | | | | | | | | |
| <i>PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO À SOCIEDADE, IMPLEMENTANDO E INOVANDO MEIOS PARA FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E À DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 126 158 1 233 0001 | | | | | | | | | | | 2.121.315 |
| IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE. | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.100.687 | 20.628 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MODELO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 20 |
| 04 126 171 | | | | | | | | | | | 912.000 |
| PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | |
| 04 126 171 2 062 | | | | | | | | | | | 912.000 |
| DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER E HOSPEDAR OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 126 171 2 062 0001 | | | | | | | | | | | 912.000 |
| DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 912.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO | | | | | | | | | | | 8 |
| 04 126 773 | | | | | | | | | | | 1.367.000 |
| PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 04 126 773 1 310 | | | | | | | | | | | 1.367.000 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | |
| <i>MODERNIZAR E RACIONALIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO; GARANTIR QUE OS PROCESSOS DE TRABALHO ESTEJAM FOCADOS NO CLIENTE-USUÁRIO, A FIM DE OBTER QUALIDADE, EFETIVIDADE E AGILIDADE; MAIOR EFETIVIDADE NO ATENDIMENTO AO SERVIDOR-USUÁRIO; EQUACIONAMENTO DAS DESPESAS COM AFASTAMENTO DO TRABALHO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 126 773 1 310 0001 | | | | | | | | | | | 1.367.000 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.320.000 | 47.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DESENVOLVIDO | | | | | | | | | | | 20 |
| 04 128 | | | | | | | | | | | 4.484.035 |
| 04 128 002 | | | | | | | | | | | 3.175.000 |
| 04 128 002 2 024 | | | | | | | | | | | 900.000 |
| <i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>FORMAR BANCO DE PESSOAS COM POTENCIAL PARA EXERCER DETERMINADAS FUNÇÕES GERENCIAIS ESTRATÉGICAS DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 002 2 024 0001 | | | | | | | | | | | 900.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 900.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 128 002 2 026 | | | | | | | | | | | 2.250.000 |
| <i>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA GESTORES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS BÁSICAS, VISANDO À MELHORIA DA ATUAÇÃO DOS GESTORES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 002 2 026 0001 | | | | | | | | | | | 2.250.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.250.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| GESTOR PÚBLICO/AGENTE CAPACITADO | | | | | | | | | | | 400 |
| 04 128 002 2 027 | | | | | | | | | | | 25.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTORES PÚBLICOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>POSSIBILITAR A AVALIAÇÃO DOS GERENTES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, TENDO COMO BASE O PERFIL DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS BÁSICAS DESENHADO, BEM COMO IDENTIFICAR SE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ESTÁ REFLETINDO NO DESEMPENHO DOS GERENTES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 002 2 027 0001 | | | | | | | | | | | 25.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 25.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| GERENTE AVALIADO PELA NOVA METODOLOGIA | | | | | | | | | | | 85 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | | | | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|-----|-----|--|--------------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 04 | 128 | 226 | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | | | | | | | | | | | 1.041.000 |
| 04 | 128 | 226 | 4 569 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 1.041.000 |
| <i>ESTABELECEM DIRETRIZES E MECANISMOS QUE FAVOREÇAM O ALCANCE DOS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 128 | 226 | 4 569 0001 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 1.041.000 |
| | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.041.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| PARTICIPANTE CAPACITADO | | | PARTICIPANTE | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 04 | 128 | 701 | APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 268.035 |
| 04 | 128 | 701 | 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 268.035 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 128 | 701 | 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 268.035 |
| | | | | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 268.035 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | SERVIDOR | 250 | | | | | | | | | | |
| 04 | 183 | | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | | | | | | | | | | | 4.960.000 |
| 04 | 183 | 022 | GOVERNO ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | 4.960.000 |
| 04 | 183 | 022 | 1 069 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 600.000 |
| <i>ESTABELECEM DIRETRIZES DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, INCLUSIVE PARA TORNAR O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 183 | 022 | 1 069 0001 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | 600.000 |
| | | | | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 600.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | <u>Unid. Medida</u> | <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | |
| PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO | | | VERSÃO IMPLANTADA | 1 | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 11 331 773 4 650 PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS | | | | | | | | | | | 365.000 |
| <i>PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DE LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS, TREINAMENTOS, EXAMES PERIÓDICOS E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS E CONSEQÜENTEMENTE, REDUZIR O ABSENTEÍSMO; REDUZIR E EVITAR O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AO USO PROFISSIONAL DA VOZ E DE PATOLOGIAS/SOFRIMENTOS MENTAIS RESULTANTES DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO E SOCIOEDUCATIVO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 331 773 4 650 0001 PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS | | | | | | | | | | | 365.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 335.000 | 30.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO OU EXAMINADO | | | | | | | | | | | 2.500 |
| 11 331 773 4 694 IMPLEMENTAR AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | 1.002.500 |
| <i>EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA E À SAÚDE OCUPACIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 11 331 773 4 694 0001 IMPLEMENTAR AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL | | | | | | | | | | | 1.002.500 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 917.500 | 85.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 20 AGRICULTURA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 20 607 IRRIGAÇÃO | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 20 607 164 PROJETO JAÍBA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 20 607 164 4 681 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>OPERAR, MANTER, CONSERVAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 20 607 164 4 681 0001 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SISTEMA MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL | | | | | 55.156.894 | | 120.003.843 | 53.907.533 | | | 229.068.270 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 55.156.894 | 46.561.327 | 302.628 | 102.020.849 |
| | | 1 | 0 | 44.017.500 | 48.470.000 | 92.487.500 |
| | 7 | 0 | 0 | 304.270 | 0 | 304.270 |
| | Total | | | 55.156.894 | 90.883.097 | 48.772.628 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 2.531.446 | 1.084.905 | 3.616.351 |
| | | Total | | | 0 | 2.531.446 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| | | 1 | 0 | 26.547.500 | 3.600.000 | 30.147.500 |
| | Total | | | 0 | 26.547.500 | 4.050.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 41.800 | 0 | 41.800 |
| | | Total | | | 0 | 41.800 |
| Total | | | 55.156.894 | 120.003.843 | 53.907.533 | 229.068.270 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 486 |
| ASSESSORAMENTO | 287 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 6 |
| ESPECIALIZADA | 374 |
| SUBTOTAL | 1.153 |
| TOTAL | 1.153 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 55.156.894 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 55.156.894 | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
IPSEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 720.000 |
| 08 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | 720.000 |
| 08 301 705 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO | | | | | | | | | | | 720.000 |
| 08 301 705 4 378 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO | | | | | | | | | | | 720.000 |
| <i>CONCEDER BENEFÍCIO E/OU AUXÍLIO AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, SOB A FORMA DE GRATUIDADE E/OU FINANCIAMENTO, MEDIANTE ESTUDO SÓCIOECONÔMICO E PARECER FUNDAMENTADO DO SERVIÇO SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 301 705 4 378 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO | | | | | | | | | | | 720.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 720.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AUXÍLIO CONCEDIDO | | | | | | | | | | | 30.000 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AUXÍLIO | | | | | | | | | | | 30.000 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 115.892.483 |
| 09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 34.986.928 |
| 09 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 34.986.928 |
| 09 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 34.986.928 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 34.986.928 |
| | 90 | 0 | 60 | 9 | 811.095 | | 34.175.833 | | | | 34.986.928 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 80.905.555 |
| 09 272 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 647.000 |
| 09 272 701 2 019 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG | | | | | | | | | | | 647.000 |
| <i>COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPEMG, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CAPITALIZAÇÃO DO FUNDO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 701 2 019 0001 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG | | | | | | | | | | | 647.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 639.000 | 8.000 | | | |
| 09 272 749 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | | | | | | | | | 80.258.555 |
| 09 272 749 4 441 CONCESSÃO DE SEGUROS | | | | | | | | | | | 30.574.000 |
| <i>EFETUAR O PAGAMENTO DO PECÚLIO E SEGURO COLETIVO AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIDORES</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 749 4 441 0001 CONCESSÃO DE SEGUROS | | | | | | | | | | | 30.574.000 |
| | 40 | 0 | 60 | 1 | | | 275.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 30.287.000 | 12.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SEGURO PAGO | | | | | | | | | | | 1.216 |
| 09 272 749 4 446 PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | 49.684.555 |
| <i>EFETUAR O PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE E DE INATIVOS DE PREFEITURAS CONVENIADAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 749 4 446 0001 PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | 49.684.555 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 49.684.555 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROVENTO PAGO | | | | | | | | | | | 6.325 |
| 10 SAÚDE | | | | | | | | | | | 515.173.286 |
| 10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 183.808.292 |
| 10 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 183.808.292 |
| 10 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 4.436.300 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 4.436.300 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 4.436.300 | | | | 20.687.518 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 20.337.518 | | | | 20.687.518 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 350.000 | | | |
| 10 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 146.042.038 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 50 | 1 | 133.536.265 | | | | | | 146.042.038 |
| | 90 | 0 | 50 | 7 | | | 1.097.653 | | | | 133.536.265 |
| | 91 | 0 | 50 | 1 | 11.408.120 | | | | | | 11.408.120 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 3.852 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 10 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 12.642.436 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 10.542.436 | | | | 12.642.436 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 2.100.000 | | | |
| 10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | 460.000 |
| 10 128 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 360.000 |
| 10 128 701 2 018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 360.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | 360.000 |
| | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 360.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 280 |
| 10 128 747 ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO | | | | | | | | | | | 100.000 |
| 10 128 747 2 078 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPSEMG EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E PROFISSIONAL POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO) EM CIÊNCIAS DA SAÚDE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 128 747 2 078 0001 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IPSEMG EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 70.000 | 30.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO | | | | | | | | | | | 11 |
| 10 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | 17.583.600 |
| 10 301 705 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO | | | | | | | | | | | 850.000 |
| 10 301 705 4 380 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 850.000 |
| <i>PROVER AO SEGURADO, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 301 705 4 380 0001 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 850.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 850.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AUXÍLIO DIVERSO PAGO | | | | | | | | | | | 1.550 |
| 10 301 747 | | | | | | | | | | | 16.733.600 |
| 10 301 747 4 359 | | | | | | | | | | | 2.164.600 |
| <i>VENDER MEDICAMENTOS A PREÇOS INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 301 747 4 359 0001 | | | | | | | | | | | 2.164.600 |
| | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 2.164.600 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 69.233 |
| 10 301 747 4 377 | | | | | | | | | | | 14.569.000 |
| <i>MANTER E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, VISANDO GARANTIR AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FARMACÊUTICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 301 747 4 377 0001 | | | | | | | | | | | 14.569.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 14.569.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA | | | | | | | | | | | 12.140 |
| 10 302 | | | | | | | | | | | 313.321.394 |
| 10 302 747 | | | | | | | | | | | 313.321.394 |
| 10 302 747 4 361 | | | | | | | | | | | 2.837.000 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 747 4 361 0001 | | | | | | | | | | | 2.837.000 |
| | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 2.667.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 170.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO | | | | | | | | | | | 310.300 |
| 10 302 747 4 364 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | | | | | | | | | | | 65.955.000 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO -HGIP.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 747 4 364 0001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO | | | | | | | | | | | 65.955.000 |
| | 90 | 0 | 49 | 1 | | | 62.955.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 3.000.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO | | | | | | | | | | | 1.967.838 |
| 10 302 747 4 370 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR | | | | | | | | | | | 170.205.717 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES NO INTERIOR DO ESTADO ATRAVÉS DE SERVIÇOS CREDENCIADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 747 4 370 0001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR | | | | | | | | | | | 170.205.717 |
| | 90 | 0 | 49 | 1 | | | 9.128.395 | | | | |
| | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 90.370.930 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 70.706.392 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO | | | | | | | | | | | 3.700.000 |
| 10 302 747 4 371 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL | | | | | | | | | | | 69.081.177 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES NA CAPITAL POR MEIO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 747 4 371 0001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL | | | | | | | | | | | 69.081.177 |
| | 90 | 0 | 49 | 1 | | | 64.561.177 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 4.500.000 | 20.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PRESTADO | | | | | | | | | | | 300.000 |
| 10 302 747 4 375 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR | | | | | | | | | | | 5.242.500 |
| <i>PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES NO INTERIOR DO ESTADO POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 747 4 375 0001 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR | | | | | | | | | | | 5.242.500 |
| | 90 | 0 | 50 | 1 | | | 5.142.500 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | 100.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO | | | | | | | | | | | 120.000 |
| TOTAL | | | | | 145.755.480 | | 465.671.289 | 20.359.000 | | | 631.785.769 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|--|--------------|---|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | 1 | 0 | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 1 | 0 | | 0 | 136.644.572 | 0 | 136.644.572 |
| | Total | | | 0 | 136.644.572 | 0 | 136.644.572 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 1 | 0 | | 144.944.385 | 131.584.984 | 0 | 276.529.369 |
| | 7 | 0 | | 0 | 1.097.653 | 0 | 1.097.653 |
| | Total | | | 144.944.385 | 132.682.637 | 0 | 277.627.022 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | | 0 | 162.168.247 | 20.359.000 | 182.527.247 |
| | 9 | 0 | | 811.095 | 34.175.833 | 0 | 34.986.928 |
| | Total | | | 811.095 | 196.344.080 | 20.359.000 | 217.514.175 |
| Total | | | | 145.755.480 | 465.671.289 | 20.359.000 | 631.785.769 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 211 |
| ASSESSORAMENTO | 11 |
| CHEFIA | 119 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 6 |
| ESPECIALIZADA | 2.438 |
| TÉCNICA | 1.067 |
| SUBTOTAL | 3.852 |
| TOTAL | 3.852 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 144.944.385 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 144.944.385 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 482.882.205 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 318.854.988 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 318.854.988 | |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 446.618 | | |
| 1210.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 414.293 | | |
| 1210.29.01.02 | 60 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 414.293 | | |
| 1210.29.07.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 32.325 | | |
| 1210.29.07.02 | 60 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 32.325 | | |
| 1210.49.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 284.207.864 | | |
| 1210.49.05.00 | 60 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 1.045 | | |
| 1210.49.06.00 | 50 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 184.473.766 | | |
| 1210.49.08.00 | 60 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR OUTROS - SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 182.963 | | |
| 1210.49.09.00 | 50 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ARTIGO 85 PARÁGRAFO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/02 - IPSEMG | 169.532 | | |
| 1210.49.10.00 | 50 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 88.090.745 | | |
| 1210.49.12.00 | 60 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA SAÚDE - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 6.396.834 | | |
| 1210.49.14.00 | 50 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO | 4.892.979 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 1210.99.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 34.200.506 | | |
| 1210.99.01.00 | 60 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PECÚLIO | 22.654.792 | | |
| 1210.99.02.00 | 60 | SEGURO COLETIVO | 11.541.280 | | |
| 1210.99.03.00 | 60 | FUNDO GARANTIA HIPOTECÁRIO | 4.329 | | |
| 1210.99.04.00 | 60 | FUNDO GARANTIA BANCÁRIO | 105 | | |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 23.457.927 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 3.560.082 | |
| 1311.00.00.00 | 60 | ALUGUÉIS | 3.560.082 | | |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 19.897.845 | |
| 1321.00.00.00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 5.225 | | |
| 1321.03.00.00 | 60 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TÍTULOS DE CRÉDITO | 5.225 | | |
| 1322.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 37.620 | | |
| 1322.04.00.00 | 60 | DIVIDENDOS DE AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS | 37.620 | | |
| 1325.00.00.00 | 60 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 19.855.000 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 11.991.504 |
| 1600.01.00.00 | | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.125.152 | | |
| 1600.01.01.00 | 60 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 1.125.152 | | |
| 1600.05.00.00 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.261.233 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 1600.05.01.00 | 60 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 708.036 | | |
| 1600.05.99.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.553.197 | | |
| 1600.05.99.99 | 60 | DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE | 5.553.197 | | |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.584.219 | | |
| 1600.13.02.00 | 60 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 1.045 | | |
| 1600.13.08.00 | 60 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNPEMG ART. 56, PARÁGRAFO 2º LC 64/2002 | 4.559.771 | | |
| 1600.13.99.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 23.403 | | |
| 1600.21.00.00 | 60 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 10.450 | | |
| 1600.99.00.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS | 10.450 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 128.577.786 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 85.355.867 | |
| 1918.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 85.355.867 | | |
| 1918.99.00.00 | 60 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 85.355.867 | | |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 67.925 | |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 67.925 | | |
| 1922.07.00.00 | 60 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.215 | | |
| 1922.99.00.00 | 60 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 39.710 | | |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 42.334.499 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 42.334.499 | | |
| 1932.99.00.00 | 60 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 42.334.499 | | |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 819.495 | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 819.495 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 900.868 |
| 2300.00.00.00 | | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 900.868 |
| 2300.70.00.00 | | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 900.868 | | |
| 2300.70.02.00 | 60 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - EM CONTRATOS | 900.868 | | |
| 7000.00.00.00 | | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 148.709.681 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 148.709.681 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 148.709.681 | |
| 7210.49.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 136.644.572 | | |
| 7210.49.01.00 | 49 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO | 87.679.483 | | |
| 7210.49.03.00 | 49 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - ESTADO - INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO | 46.535.550 | | |
| 7210.49.15.00 | 49 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA SAÚDE - CONTRATO ADMINISTRATIVO | 2.429.539 | | |
| 7210.99.00.00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.065.109 | | |
| 7210.99.08.00 | 60 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PECÚLIO | 12.065.109 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

SUBTOTAL 1

632.492.754

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

706.985

SUBTOTAL 4

706.985

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

632.492.754

6. Receita Disponível (5 - 4)

631.785.769

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 24.964.061 |
| 04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | 1.297.590 |
| 04 121 200 PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS | | | | | | | | | | | 1.297.590 |
| 04 121 200 4 474 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS | | | | | | | | | | | 408.000 |
| <i>FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 121 200 4 474 0001 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS | | | | | | | | | | | 408.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 167.990 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 177.768 | 62.242 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SISTEMA DESENVOLVIDO | | | | | | | | | | | 8 |
| 04 121 200 4 478 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED | | | | | | | | | | | 889.590 |
| <i>INVESTIGAR, CONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL E AS CONDIÇÕES PREVALECENTES NO REFERIDO MERCADO DE TRABALHO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 121 200 4 478 0001 PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED | | | | | | | | | | | 889.590 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 872.644 | 16.946 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA | | | | | | | | | | | 12 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 17.170.176 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 16.698.086 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 95.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 95.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 70.000 | 25.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.053.765 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.053.765 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 236.056 | | | | |
| | 90 | 0 | 45 | 1 | | | 200.000 | 1.000.000 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 481.425 | 136.284 | | | |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 14.549.321 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 14.549.321 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 12.064.656 | | | | | | 12.064.656 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 27.940 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | 1.369.685 | | | | | | 1.369.685 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 1.087.040 | | | | | | 1.087.040 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 332 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | | | | |
| 04 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 472.090 |
| 04 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 472.090 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 472.090 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 90 | 0 | 10 | 9 | 472.090 | | | | | | 472.090 |
| 04 128 | | | | | | | | | | | 5.367.333 |
| 04 128 002 | | | | | | | | | | | 4.456.160 |
| 04 128 002 2 107 | | | | | | | | | | | 4.456.160 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO FORMAR, ESPECIALIZAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA GOVERNAMENTAL DO ESTADO, MEDIANTE CURSOS DE GRADUAÇÃO, DE ESPECIALIZAÇÃO, DE MESTRADO E DE CAPACITAÇÃO, UTILIZANDO INCLUSIVE FERRAMENTAS DE ENSINO À DISTÂNCIA. | | | | | | | | | | | |
| 04 128 002 2 107 0001 | | | | | | | | | | | 4.456.160 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 3.269.890 | 100.000 | | | |
| | 90 | 1 | 60 | 1 | | | 1.086.270 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ALUNO QUALIFICADO | | | | | | | | | | | 1.850 |
| 04 128 261 | | | | | | | | | | | 861.173 |
| 04 128 261 4 661 | | | | | | | | | | | 861.173 |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SETOR PRIVADO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍTICAS SOCIAIS, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, VISANDO A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. | | | | | | | | | | | |
| 04 128 261 4 661 0001 | | | | | | | | | | | 861.173 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 681.173 | 180.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO | | | | | | | | | | | 500 |
| 04 128 701 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 04 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO. | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 128 701 2 018 0001 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 34 |
| 04 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | | | | | | | | | | | 1.128.962 |
| 04 571 130 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA | | | | | | | | | | | 988.522 |
| 04 571 130 4 119 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | 839.458 |
| <i>DESENVOLVER PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS DIVERSAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E DIVERSOS CICLOS DA SUA CONSTRUÇÃO; PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA P/SETORES PÚBLICO E PRIVADO, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NESSES CAMPOS, VISANDO A COMPREENSÃO E A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIEDADE E ECONOMIA MINEIRA, NACIONAL E INTERNACIONAL, E AINDA, DESENVOLVER PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS P/ DESENVOLVIMENTO DE MG, INCLUINDO ESCALAS LOCAL E REGIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 571 130 4 119 0001 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 789.458 | 50.000 | | | 839.458 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | 12 |
| 04 571 130 4 500 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | 149.064 |
| <i>SUBSIDIAR OS PROJETOS VINCULADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE OUTROS CLIENTES, ASSIM COMO PROMOVER PESQUISAS SOBRE CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 571 130 4 500 0001 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 149.064 | | | | 149.064 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO E PESQUISA EM ANDAMENTO | | | | | | | | | | | 5 |
| 04 571 261 APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 140.440 |
| 04 571 261 4 662 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 140.440 |
| <i>DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, AUMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 571 261 4 662 0001 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 122.440 | 18.000 | | | 140.440 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO / PESQUISA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 14.993.471 | | 8.382.118 | 1.588.472 | | | 24.964.061 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 13.151.696 | 454.046 | 0 | 13.605.742 |
| | | 1 | 0 | 3.269.890 | 100.000 | 3.369.890 |
| | 7 | 0 | 0 | 27.940 | 0 | 27.940 |
| | 9 | 0 | 472.090 | 0 | 0 | 472.090 |
| | Total | | | 13.623.786 | 3.751.876 | 100.000 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| | | Total | | 0 | 200.000 | 1.000.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 1.369.685 | 3.343.972 | 488.472 | 5.202.129 |
| | | 1 | 0 | 1.086.270 | 0 | 1.086.270 |
| | Total | | | 1.369.685 | 4.430.242 | 488.472 |
| Total | | | 14.993.471 | 8.382.118 | 1.588.472 | 24.964.061 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|-----------------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 111 |
| ASSESSORAMENTO | 26 |
| CHEFIA | 7 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 1 |
| TÉCNICA | 187 |
| SUBTOTAL | 332 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | |
| TERCEIRIZADO | 54 |
| SUBTOTAL | 54 |
| TOTAL | 386 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 13.403.239 | 92,30 |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | 1.118.142 | 7,70 |
| TOTAL GERAL | 14.521.381 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 6.563.643 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 6.289.970 |
| 1600.01.00.00 | | SERVIÇOS COMERCIAIS | 10.058 | | |
| 1600.01.02.00 | 60 | SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE | 10.058 | | |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 78.072 | | |
| 1600.13.04.00 | 60 | SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 3.929 | | |
| 1600.13.99.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 74.143 | | |
| 1600.22.00.00 | 60 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 6.201.840 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 273.673 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 273.673 | |
| 1990.99.00.00 | 45 | OUTRAS RECEITAS | 200.000 | | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 73.673 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.000.000 |
| 2500.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.000.000 |
| 2590.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 1.000.000 | |
| 2590.99.00.00 | 45 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 7.563.643 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 17.375.662 | 0 | 17.375.662 |
| SUBTOTAL 2 | 17.475.662 | 0 | 17.475.662 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | TOTAL |
| <i>EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS</i> | | | 75.244 |
| SUBTOTAL 4 | | | 75.244 |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 25.039.305 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 24.964.061 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 376.297.638 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 376.297.638 |
| 09 272 739 ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA | | | | | | | | | | | 376.297.638 |
| 09 272 739 4 261 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | 376.297.638 |
| <i>GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS AO SEGURADO COM EFICIENTE GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 739 4 261 0001 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | 376.297.638 |
| | 90 | 0 | 44 | 1 | | | | | 7.222.855 | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | | | 369.074.783 | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| FUNDO GARANTIDOR CONSTITUÍDO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| R\$ MIL | | | | | | | | | | | 1.061.472 |
| TOTAL | | | | | | | | | 376.297.638 | | 376.297.638 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|---|--------------|-----|--------------------------|--------------------|
| | | | | |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1 | 0 | 7.222.855 | 7.222.855 |
| | Total | | 7.222.855 | 7.222.855 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 369.074.783 | 369.074.783 |
| | Total | | 369.074.783 | 369.074.783 |
| Total | | | 376.297.638 | 376.297.638 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 200.092.975 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 88.102.331 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 88.102.331 | |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 88.102.331 | | |
| 1210.29.07.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 88.102.331 | | |
| 1210.29.07.01 | 60 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO | 88.102.331 | | |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 104.767.789 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 104.767.789 | |
| 1328.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 104.767.789 | | |
| 1328.10.00.00 | 60 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RENDA FIXA | 104.767.789 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 7.222.855 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.222.855 | |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | 7.222.855 | | |
| 1922.10.00.00 | 44 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 7.222.855 | | |
| 7000.00.00.00 | | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 176.204.663 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 176.204.663 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 176.204.663 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 176.204.663 | | |
| 7210.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 176.204.663 | | |
| 7210.29.01.01 | 60 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL | 176.204.663 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 376.297.638 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO: 4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

376.297.638

6. Receita Disponível (5 - 4)

376.297.638

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 3.809.084.785 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 3.809.084.785 |
| 09 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 3.809.084.785 |
| 09 272 702 7 008 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO | | | | | | | | | | | 600.701.265 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 008 0001 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO | | | | | | | | | | | 600.701.265 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | | | 411.158.467 | | | | |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | | | 189.542.798 | | | | |
| 09 272 702 7 012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 012 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| 09 272 702 7 016 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 016 0001 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | | | 1.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 022 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG | | | | | | | | | | | 441.679 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 022 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG | | | | | | | | | | | 441.679 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 106.113 | | | | | | 106.113 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 95.691 | | | | | | 95.691 |
| | 90 | 0 | 60 | 5 | 234.865 | | | | | | 234.865 |
| | 91 | 0 | 60 | 5 | 5.010 | | | | | | 5.010 |
| 09 272 702 7 045 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC | | | | | | | | | | | 7.923.356 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 045 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC | | | | | | | | | | | 7.923.356 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 7.794.801 | | | | | | 7.794.801 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 128.555 | | | | | | 128.555 |
| 09 272 702 7 046 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES | | | | | | | | | | | 4.612.423 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 046 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES | | | | | | | | | | | 4.612.423 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 4.534.718 | | | | | | 4.534.718 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 77.705 | | | | | | 77.705 |
| 09 272 702 7 047 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM | | | | | | | | | | | 932.321 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 047 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM | | | | | | | | | | | 932.321 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 917.066 | | | | | | 917.066 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 15.255 | | | | | | 15.255 |
| 09 272 702 7 060 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG | | | | | | | | | | | 6.952.140 |
| <i>ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 060 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG | | | | | | | | | | | 6.952.140 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 6.841.816 | | | | | | 6.841.816 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 110.324 | | | | | | 110.324 |
| 09 272 702 7 082 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA | | | | | | | | | | | 2.051.641 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 082 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA | | | | | | | | | | | 2.051.641 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 2.016.253 | | | | | | 2.016.253 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 35.388 | | | | | | 35.388 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 083 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS | | | | | | | | | | | 2.968.486 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 083 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS | | | | | | | | | | | 2.968.486 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 2.917.698 | | | | | | 2.917.698 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 50.788 | | | | | | 50.788 |
| 09 272 702 7 088 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA | | | | | | | | | | | 8.553.369 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 088 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA | | | | | | | | | | | 8.553.369 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 8.412.615 | | | | | | 8.412.615 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 140.754 | | | | | | 140.754 |
| 09 272 702 7 089 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | | | | | | | | | | | 208.017 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 641/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 089 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | | | | | | | | | | | 208.017 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 204.583 | | | | | | 204.583 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 3.434 | | | | | | 3.434 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 091 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM | | | | | | | | | | | 348.178 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 091 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM | | | | | | | | | | | 348.178 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 342.471 | | | | | | 342.471 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 5.707 | | | | | | 5.707 |
| 09 272 702 7 094 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP | | | | | | | | | | | 26.655 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 094 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP | | | | | | | | | | | 26.655 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 26.194 | | | | | | 26.194 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 461 | | | | | | 461 |
| 09 272 702 7 096 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | | | | | | | | | | | 1.366.265 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 096 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | | | | | | | | | | | 1.366.265 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 1.344.632 | | | | | | 1.344.632 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 21.633 | | | | | | 21.633 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 104 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA | | | | | | | | | | | 609.042 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 104 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA | | | | | | | | | | | 609.042 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 598.492 | | | | | | 598.492 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 10.550 | | | | | | 10.550 |
| 09 272 702 7 105 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS | | | | | | | | | | | 293.492 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 105 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS | | | | | | | | | | | 293.492 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 288.260 | | | | | | 288.260 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 5.232 | | | | | | 5.232 |
| 09 272 702 7 115 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP | | | | | | | | | | | 2.632.937 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 115 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP | | | | | | | | | | | 2.632.937 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 2.585.758 | | | | | | 2.585.758 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 47.179 | | | | | | 47.179 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 272 702 7 205 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER | | | | | | | | | | | 176.598.616 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 205 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER | | | | | | | | | | | 176.598.616 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 28.060.004 | | | | | | 28.060.004 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 72.808.450 | | | | | | 72.808.450 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 72.808.450 | | | | | | 72.808.450 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 2.921.712 | | | | | | 2.921.712 |
| 09 272 702 7 209 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED | | | | | | | | | | | 4.510.702 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 209 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED | | | | | | | | | | | 4.510.702 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 4.444.992 | | | | | | 4.444.992 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 65.710 | | | | | | 65.710 |
| 09 272 702 7 225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG | | | | | | | | | | | 28.549.592 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 225 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG | | | | | | | | | | | 28.549.592 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 28.111.548 | | | | | | 28.111.548 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 438.044 | | | | | | 438.044 |
| 09 272 702 7 312 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS | | | | | | | | | | | 830.139 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 312 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS | | | | | | | | | | | 830.139 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 818.685 | | | | | | 818.685 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 11.454 | | | | | | 11.454 |
| 09 272 702 7 428 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM | | | | | | | | | | | 1.712.323 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 428 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM | | | | | | | | | | | 1.712.323 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 513.307 | | | | | | 513.307 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 491.395 | | | | | | 491.395 |
| | 90 | 0 | 60 | 5 | 682.111 | | | | | | 682.111 |
| | 91 | 0 | 60 | 5 | 25.510 | | | | | | 25.510 |
| 09 272 702 7 473 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF | | | | | | | | | | | 4.272.206 |
| <i>ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 473 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF | | | | | | | | | | | 4.272.206 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 4.200.514 | | | | | | 4.200.514 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 71.692 | | | | | | 71.692 |
| 09 272 702 7 484 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM | | | | | | | | | | | 551.013 |
| <i>ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 484 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM | | | | | | | | | | | 551.013 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 541.077 | | | | | | 541.077 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 9.936 | | | | | | 9.936 |
| 09 272 702 7 529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG | | | | | | | | | | | 2.326.269 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 529 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG | | | | | | | | | | | 2.326.269 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 438.542 | | | | | | 438.542 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 468.418 | | | | | | 468.418 |
| | 90 | 0 | 60 | 5 | 1.397.782 | | | | | | 1.397.782 |
| | 91 | 0 | 60 | 5 | 21.527 | | | | | | 21.527 |
| 09 272 702 7 533 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL | | | | | | | | | | | 711.403 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 09 272 702 7 533 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL | 90 | 0 | 10 | 5 | 698.228 | | | | | | 711.403 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 13.175 | | | | | | 698.228 |
| | | | | | | | | | | | 13.175 |
| 09 272 702 7 550 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG | | | | | | | | | | | 542.723 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 550 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG | 90 | 0 | 10 | 5 | 534.166 | | | | | | 542.723 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 8.557 | | | | | | 534.166 |
| | | | | | | | | | | | 8.557 |
| 09 272 702 7 586 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG | | | | | | | | | | | 272.950 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 586 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG | 90 | 0 | 10 | 5 | 268.650 | | | | | | 272.950 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 4.300 | | | | | | 268.650 |
| | | | | | | | | | | | 4.300 |
| 09 272 702 7 617 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTARIA | | | | | | | | | | | 1.002.294 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 617 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTARIA | | | | | | | | | | | 1.002.294 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 96.419 | | | | | | 96.419 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 85.974 | | | | | | 85.974 |
| | 90 | 0 | 60 | 5 | 806.923 | | | | | | 806.923 |
| | 91 | 0 | 60 | 5 | 12.978 | | | | | | 12.978 |
| 09 272 702 7 631 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL | | | | | | | | | | | 4.373.822 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 631 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA OFICIAL | | | | | | | | | | | 4.373.822 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 594.925 | | | | | | 594.925 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 640.363 | | | | | | 640.363 |
| | 90 | 0 | 60 | 5 | 3.058.475 | | | | | | 3.058.475 |
| | 91 | 0 | 60 | 5 | 80.059 | | | | | | 80.059 |
| 09 272 702 7 722 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP | | | | | | | | | | | 8.243.580 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 722 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP | | | | | | | | | | | 8.243.580 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 8.108.642 | | | | | | 8.108.642 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 134.938 | | | | | | 134.938 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 09 272 702 7 725 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG | | | | | | | | | | | 88.425.440 |
| <i>ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 50 PARÁGRAFO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/2003.</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 725 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG | | | | | | | | | | | 88.425.440 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 86.760.333 | | | | | | 86.760.333 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 1.665.107 | | | | | | 1.665.107 |
| 09 272 702 7 840 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM | | | | | | | | | | | 654.383 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 840 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM | | | | | | | | | | | 654.383 |
| | 90 | 0 | 49 | 5 | 653.702 | | | | | | 653.702 |
| | 91 | 0 | 49 | 5 | 681 | | | | | | 681 |
| 09 272 702 7 922 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER | | | | | | | | | | | 22.959 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 922 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER | | | | | | | | | | | 22.959 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 22.646 | | | | | | 22.646 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 313 | | | | | | 313 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 09 272 702 7 939 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE | | | | | | | | | | | 517.669 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 939 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE | | | | | | | | | | | 517.669 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 508.900 | | | | | | 508.900 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 8.769 | | | | | | 8.769 |
| 09 272 702 7 957 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.755.749.356 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 957 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.755.749.356 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 1.727.194.682 | | | | | | 1.727.194.682 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 28.554.674 | | | | | | 28.554.674 |
| 09 272 702 7 959 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | 69.462.736 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 959 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | 69.462.736 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 68.253.382 | | | | | | 68.253.382 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 1.209.354 | | | | | | 1.209.354 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 09 272 702 7 962 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | 1.019.131.344 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002</i> | | | | | | | | | | | |
| 09 272 702 7 962 0001 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | 1.019.131.344 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 30.443.081 | | | | | | 30.443.081 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 557.730.458 | | | | | | 557.730.458 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 417.150.700 | | | | | | 417.150.700 |
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 13.807.105 | | | | | | 13.807.105 |
| TOTAL | | | | | 3.208.382.520 | | 600.702.265 | | | | 3.809.084.785 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | Total |
|---|--------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 5 | 0 | 2.077.373.692 | 411.159.467 | 2.488.533.159 |
| | Total | | 2.077.373.692 | 411.159.467 | 2.488.533.159 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 632.288.214 | 189.542.798 | 821.831.012 |
| | Total | | 632.288.214 | 189.542.798 | 821.831.012 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 491.740.991 | 0 | 491.740.991 |
| | Total | | 491.740.991 | 0 | 491.740.991 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 5 | 0 | 654.383 | 0 | 654.383 |
| | Total | | 654.383 | 0 | 654.383 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 5 | 0 | 6.325.240 | 0 | 6.325.240 |
| | Total | | 6.325.240 | 0 | 6.325.240 |
| Total | | | 3.208.382.520 | 600.702.265 | 3.809.084.785 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - PESSOAL INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO: 2009

R\$ 1,00

| ÓRGÃO / ENTIDADE | QUANT. | VALOR |
|---|----------------|----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 30 | 542.723 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.073 | 176.598.616 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76 | 2.632.937 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | 42 | 711.403 |
| ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 0 | 1.000 |
| FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO | 67 | 1.366.265 |
| FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | 29 | 830.139 |
| FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS | 197 | 7.923.356 |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6 | 441.679 |
| FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO | 2 | 26.655 |
| FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS | 16 | 272.950 |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS | 28 | 348.178 |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 38 | 1.712.323 |
| FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | 124 | 4.510.702 |
| FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 21 | 208.017 |
| FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.551 | 28.549.592 |
| FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO | 197 | 8.243.580 |
| FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA | 139 | 2.968.486 |
| FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 23 | 293.492 |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 138 | 4.373.822 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS | 21 | 517.669 |
| INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS | 47 | 2.051.641 |
| INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 45 | 932.321 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.418 | 88.425.440 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 31 | 654.383 |
| INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 22.959 |
| INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS | 222 | 4.272.206 |
| INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS | 23 | 609.042 |
| INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA | 278 | 8.553.369 |
| INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS | 26 | 551.013 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 57 | 2.326.269 |
| LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 67 | 1.002.294 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 202 | 6.952.140 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 20 | 4.612.423 |
| UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO | 121.979 | 1.019.131.344 |
| TOTAL | 135.243 | 1.383.170.428 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|--|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 744.223.414 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 744.223.414 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 744.223.414 | |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 744.223.414 | | |
| 1210.29.07.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 567.737.825 | | |
| 1210.29.07.01 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO | 386.147.494 | | |
| 1210.29.07.03 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL LICENCIADO | 2.641.331 | | |
| 1210.29.07.04 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 15.037.884 | | |
| 1210.29.07.05 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 113.708.153 | | |
| 1210.29.07.06 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 880.343 | | |
| 1210.29.07.07 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO | 30.950.035 | | |
| 1210.29.07.08 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS | 12.363.880 | | |
| 1210.29.07.10 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - DEFENSORIA PÚBLICA | 6.008.705 | | |
| 1210.29.09.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 132.520.125 | | |
| 1210.29.09.01 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO | 68.040.675 | | |
| 1210.29.09.02 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 12.655.265 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1210.29.09.03 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 35.274.450 | | |
| 1210.29.09.04 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 420.639 | | |
| 1210.29.09.05 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO | 8.798.400 | | |
| 1210.29.09.06 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS | 5.222.520 | | |
| 1210.29.09.07 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - DEFENSORIA PÚBLICA | 2.108.176 | | |
| 1210.29.11.00 | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 43.965.464 | | |
| 1210.29.11.02 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL DO ESTADO | 34.911.491 | | |
| 1210.29.11.03 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 198.851 | | |
| 1210.29.11.04 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 4.864.008 | | |
| 1210.29.11.05 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | 149.018 | | |
| 1210.29.11.06 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO | 3.628.496 | | |
| 1210.29.11.07 | 43 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS | 213.600 | | |
| 7000.00.00.00 | | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 1.020.071.398 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 1.020.071.398 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.020.071.398 | |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 1.020.071.398 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|-------|-----------------------------|
| 7210.29.01.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.020.071.398 | | |
| 7210.29.01.01 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - PESSOAL ATIVO CIVIL | 821.831.012 | | |
| 7210.29.01.04 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 15.984.000 | | |
| 7210.29.01.05 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 124.931.634 | | |
| 7210.29.01.06 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL JUSTIÇA MILITAR | 1.150.000 | | |
| 7210.29.01.07 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - MINISTÉRIO PÚBLICO | 35.295.277 | | |
| 7210.29.01.08 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - TRIBUNAL DE CONTAS | 12.800.000 | | |
| 7210.29.01.10 | 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ESTADO - DEFENSORIA PÚBLICA | 8.079.475 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 1.764.294.812 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO: 4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.488.533.159 | 0 | 2.488.533.159 |
| SUBTOTAL 2 | 2.488.533.159 | 0 | 2.488.533.159 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | TOTAL |
| LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 819.901 |
| FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 239.875 |
| FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | | | 707.621 |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 3.138.534 |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 1.419.309 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 654.383 |
| SUBTOTAL 3 | | | 6.979.623 |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | TOTAL |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | | | 78.672.208 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 2.600.000 |
| DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 16.196.356 |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 43.876.000 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 30.600.000 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | | 278.778.245 |
| SUBTOTAL 4 | | | 450.722.809 |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 4.259.807.594 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 3.809.084.785 |

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 06 | | | | | | | | | | | 798.879.933 |
| 06 122 | | | | | | | | | | | 702.733.510 |
| 06 122 701 | | | | | | | | | | | 702.733.510 |
| 06 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 333.040 |
| <p><i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 001 0001 | | | | | | | | | | | 333.040 |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 333.040 | | | | |
| 06 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 55.617.921 |
| <p><i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 55.617.921 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 3.000.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 52.517.921 | 100.000 | | | |
| 06 122 701 2 417 | | | | | | | | | | | 641.643.517 |
| <p><i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 641.643.517 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 137.267.580 | | | | | | 137.267.580 |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | 382.430.388 | | | | | | 382.430.388 |
| | 90 | 0 | 27 | 7 | | | 619.307 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 121.326.242 | | | | | | 121.326.242 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 10.866 |
| 06 122 701 2 427 | | | | | | | | | | | 5.139.032 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 06 122 701 2 427 0001 | | | | | | | | | | | 5.139.032 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 5.139.032 | | | | |
| 06 126 | | | | | | | | | | | 8.829.000 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 | | | | | | | | | | | 8.829.000 |
| GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 4 085 | | | | | | | | | | | 8.829.000 |
| DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS. | | | | | | | | | | | |
| 06 126 021 4 085 0001 | | | | | | | | | | | 8.829.000 |
| DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 1 | 27 | 1 | | | 2.329.000 | 6.300.000 | | | |
| | 90 | 1 | 27 | 3 | | | | 200.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| REGIÃO INTEGRADA COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO | | | | | | | | | | | 5 |
| REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 06 128 | | | | | | | | | | | 8.410.750 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 06 128 184 | | | | | | | | | | | 6.410.750 |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS | | | | | | | | | | | |
| 06 128 184 4 438 | | | | | | | | | | | 6.410.750 |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | |
| PROMOVER A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO INICIAL DOS ASPIRANTES DA ACADEMIA DE POLÍCIA E ESPECIALIZAÇÃO DO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, OFERECENDO-LHES CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE MELHOR DESEMPENHO OPERACIONAL. | | | | | | | | | | | |
| 06 128 184 4 438 0001 | | | | | | | | | | | 6.410.750 |
| FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 5.000.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 1.066.036 | 344.714 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| POLICIAL CAPACITADO | | | | | | | | | | | 4.049 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| POLICIAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 4.049 | | | | | | | | | | | |
| 06 128 701 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| 06 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 128 701 2 018 0001 | | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| <i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i> | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 3.614 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 3.614 | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | | | | | | | | | | | 66.066.985 |
| 06 181 016 | | | | | | | | | | | 140.000 |
| 06 181 016 4 026 | | | | | | | | | | | 140.000 |
| <i>POLICIAMENTO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NA ESTRADA REAL - PCMG</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CAPACITAR POLICIAIS CIVIS PARA ATENDIMENTO TURÍSTICO NAS UNIDADES POLICIAIS DE CIDADES DA ESTRADA REAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 016 4 026 0001 | | | | | | | | | | | 140.000 |
| <i>CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL NA ESTRADA REAL - PCMG</i> | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| POLICIAL CAPACITADO | | | | | | | | | | | 110 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| POLICIAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 | | | | | | | | | | | 24.280.000 |
| 06 181 021 1 035 | | | | | | | | | | | 5.080.000 |
| <i>GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO A ATIVIDADE OPERACIONAL, A TROCA DE INFORMAÇÕES E O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 035 0001 | | | | | | | | | | | 5.080.000 |
| <i>MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 5.080.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA | | | | | | | | | | | 43 |
| 06 181 021 1 036 | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC) | | | | | | | | | | | 8.500.000 |
| <i>DOTAR AS UNIDADE OPERACIONAIS QUE ESTEJAM INSERIDAS NAS ÁREAS INTEGRADAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 036 0001 | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC) | | | | | | | | | | | 8.500.000 |
| | 90 | | 10 | 1 | | | | 7.500.000 | | | |
| | 90 | | 27 | 1 | | | 1.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA | | | | | | | | | | | 31 |
| 06 181 021 1 303 | | | | | | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) | | | | | | | | | | | 2.700.000 |
| <i>RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA PC, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA, ESPECIALMENTE NO TRABALHO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 303 0001 | | | | | | | | | | | |
| RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) | | | | | | | | | | | 2.700.000 |
| | 90 | | 10 | 1 | | | | 2.700.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| VEÍCULO ADQUIRIDO | | | | | | | | | | | 75 |
| 06 181 021 1 304 | | | | | | | | | | | |
| CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC | | | | | | | | | | | 8.000.000 |
| <i>ESTRUTURAR AS DELEGACIAS DE POLÍCIA DE MUNICÍPIOS PRÓXIMOS ÀS REGIÕES DE FRONTEIRAS COM OUTROS ESTADOS PARA O FIM DE PROMOVER INVESTIGAÇÕES, VISANDO REPRIMIR A AÇÃO DE QUADRILHAS DE ROUBO A BANCO, TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO DE CARGAS E OUTRAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 021 1 304 0001 | | | | | | | | | | | |
| CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC | | | | | | | | | | | 8.000.000 |
| | 90 | | 10 | 1 | | | 1.000.000 | 7.000.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 55 |
| 06 181 034 | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| 06 181 034 4 264 | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| <i>PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DAS DELEGACIAS DE HOMICÍDIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 034 4 264 0001 | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 110.000 | 1.490.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA | | | | | | | | | | | 6 |
| 06 181 189 | | | | | | | | | | | 23.292.792 |
| 06 181 189 1 164 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| <i>PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>REESTRUTURAR A DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES, VISANDO A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA ÁREA, PROPICIANDO MAIOR EFETIVIDADE NO TRABALHO DE REPRESSÃO DOS DELITOS RELACIONADOS ÀS DROGAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 1 164 0001 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 2.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE REESTRUTURADA | | | | | | | | | | | 100 |
| 06 181 189 1 288 | | | | | | | | | | | 1.610.537 |
| <i>ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS LOCALIZADAS NAS ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE REPRESSÃO AO CRIME.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 1 288 0001 | | | | | | | | | | | 1.610.537 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 160.500 | 1.440.037 | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 3 | | | | 10.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ESTRUTURADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 06 181 189 1 344 | | | | | | | | | | | 380.000 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS | | | | | | | | | | | |
| <i>REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E DO INTERIOR DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 1 344 0001 | | | | | | | | 380.000 | | | 380.000 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA | | | | | | | | | | | 9 |
| 06 181 189 4 473 | | | | | | | | | | | 5.068.002 |
| IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CRIMINAL E FUNCIONAL POR MEIO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DOCUMENTOS AFINS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 4 473 0001 | | | | | | | | | | | 5.068.002 |
| IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO | | | | | | | | | | | 2.017.761 |
| 06 181 189 4 480 | | | | | | | | | | | 15.281.908 |
| INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| <i>INSTAURAR PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, VISANDO À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E À SUA OPERAÇÃO, DE FORMA A INSTRUMENTALIZAR O MINISTÉRIO PÚBLICO E A JUSTIÇA NO TRABALHO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE, MANTENDO A ORDEM PÚBLICA, A SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DA COMUNIDADE</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 4 480 0001 | | | | | | | | | | | 15.281.908 |
| INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO | | | | | | | | | | | 478.881 |
| 06 181 189 4 480 0001 | | | | | | | | | | | 478.881 |
| PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 06 181 189 4 489 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS | | | | | | | | | | | 420.871 |
| <i>EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS QUE LHE SÃO AFETOS NO CAMPO DA CRIMINALIDADE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 4 489 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS | | | | | | | 420.871 | | | | 420.871 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA | | | 27 | 1 | | | | | | | 83.812 |
| 06 181 189 4 508 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS | | | | | | | | | | | 235.553 |
| <i>PROCEDER À APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS OU TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PRATICADOS OU ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR POLICIAL CIVIL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 4 508 0001 SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS | | | | | | | 235.553 | | | | 235.553 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO | | | 27 | 1 | | | | | | | 1.944 |
| 06 181 189 4 512 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS | | | | | | | | | | | 293.921 |
| <i>EXECUTAR PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL A PARTIR DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM APARATO DE ALTA TECNOLOGIA PARA O COMBATE CONTRA O CRIME DE TODA ORDEM, MORMENTE O ORGANIZADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 189 4 512 0001 REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS | | | | | | | 293.921 | | | | 293.921 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA | | | 27 | 1 | | | | | | | 201.498 |
| 06 181 219 RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO | | | | | | | | | | | 16.754.193 |
| 06 181 219 4 546 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS | | | | | | | | | | | 16.754.193 |
| <i>RECOLHER, ALIMENTAR E MANTER OS DETENTOS SOB CUSTÓDIA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 181 219 4 546 0001 ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 16.754.193 | | | | 16.754.193 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| DETENTO ASSISTIDO | | | | | | | 18.689 | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| DETENTO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12.839.688 |
| 06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | | | | | | | | | | | 12.839.688 |
| 06 183 189 PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | | | | | | | | | | | 12.839.688 |
| 06 183 189 4 454 GESTÃO DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 12.839.688 |
| <i>SUPERVISIONAR TODAS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, ALÉM DE PREPARAR AS DIRETRIZES E ORDENS DO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA COMO UM TODO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 06 183 189 4 454 0001 GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 12.839.688 | | | | 12.839.688 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO EMITIDO | | | | | | | 37.168 | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 462.902 |
| 10 SAÚDE | | | | | | | | | | | 462.902 |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | 456.657 |
| 10 302 718 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL | | | | | | | | | | | 456.657 |
| 10 302 718 4 138 ATENDIMENTO AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | 456.657 |
| <i>ATENDER AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS FAMILIARES QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 302 718 4 138 0001 ATENDIMENTO AMBULATORIAL | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 456.657 | | | | 456.657 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO | | | | | | | 174.000 | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6.245 |
| 10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | | | | 6.245 |
| 10 303 718 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL | | | | | | | | | | | 6.245 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 10 303 718 4 598 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | 6.245 |
| <i>FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E LEGÍTIMAS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AOS POLICIAIS CIVIS E SUAS FAMÍLIAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 10 303 718 4 598 0001 ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL | | | | | | | 6.245 | | | | 6.245 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO PRESTADO | | | | | | | | | | | 5.000 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | 5.000 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 12 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | 12.000 |
| 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 12 361 719 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 12 361 719 2 031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| <i>OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 361 719 2 031 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO | | | | | | | | | | | 557 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO | | | | | | | | | | | 557 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 557 | | | | | | | | | | | |
| 12 362 ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 12 362 719 ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| 12 362 719 2 032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| <i>DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 362 719 2 032 0001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO | | | | | | | | | | | 6.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO | | | | | | | | | | | 1.159 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO | | | | | | | | | | | 1.159 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 1.159 | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL | | | | | 641.024.210 | | 125.735.874 | 32.594.751 | | | 799.354.835 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 258.593.822 | 0 | 0 | 258.593.822 |
| | | 1 | 0 | 1.250.000 | 23.770.000 | 25.020.000 |
| | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Total | | | 258.593.822 | 1.250.000 | 23.820.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 3.160.500 | 1.440.037 | 4.600.537 |
| | | Total | | | 0 | 3.160.500 |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0 | 382.430.388 | 116.311.031 | 480.000 | 499.221.419 |
| | | 1 | 0 | 3.329.000 | 6.300.000 | 9.629.000 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 619.307 | 0 | 619.307 |
| | Total | | | 382.430.388 | 120.259.338 | 6.990.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 1.066.036 | 344.714 | 1.410.750 |
| | | Total | | | 0 | 1.066.036 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| | <i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i> | <i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i> | <i>INVESTIMENTOS</i> | Total |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| Total | 641.024.210 | 125.735.874 | 32.594.751 | 799.354.835 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|---------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 709 |
| ASSESSORAMENTO | 11 |
| CHEFIA | 44 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| ESPECIALIZADA | 8.173 |
| OUTRAS | 2 |
| TÉCNICA | 1.925 |
| SUBTOTAL | 10.866 |
| TOTAL | 10.866 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 641.024.210 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 641.024.210 | |

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 06 | | | | | | | | | | | 75.657.400 |
| 06 125 | | | | | | | | | | | 65.981.200 |
| 06 125 183 | | | | | | | | | | | 65.981.200 |
| 06 125 183 4 437 | | | | | | | | | | | 65.981.200 |
| <p><i>EMISSION DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO</i></p> <p><i>CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A TRÂNSITO EM TODO O ESTADO, MEDIANTE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE INFRAÇÕES, ALÉM DE EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DAS PENALIDADES APLICADAS EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELOS VEÍCULOS LICENCIADOS EM MINAS GERAIS EM RODOVIA FEDERAL.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 125 183 4 437 0001 | | | | | | | | | | | 65.981.200 |
| | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 61.981.200 | | | | |
| | 90 | 0 | 34 | 1 | | | 4.000.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO | | | | | | | | | | | 1.900.029 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO | | | | | | | | | | | 1.900.029 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 06 131 | | | | | | | | | | | 2.100.000 |
| 06 131 183 | | | | | | | | | | | 2.100.000 |
| 06 131 183 4 504 | | | | | | | | | | | 2.100.000 |
| <p><i>COMUNICAÇÃO SOCIAL</i></p> <p><i>ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO</i></p> <p><i>EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO</i></p> <p><i>REFLETIR COM OS EDUCADORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE FORMA ORGANIZADA, PARA QUE TODOS POSSAM COMPREENDER O CONCEITO DE CIDADANIA BASEADO NA EQUIDADE E SENSIBILIZAR-SE DA NECESSIDADE DE CONSTANTE EMPENHO PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA PAZ NO TRÂNSITO.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 06 131 183 4 504 0001 | | | | | | | | | | | 2.100.000 |
| | 90 | 0 | 34 | 1 | | | 2.100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CURSO REALIZADO | | | | | | | | | | | 158 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| CURSO | | | | | | | | | | | 158 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | | | | | | | | | | | 7.576.200 |
| 06 181 183 | | | | | | | | | | | 7.576.200 |
| 06 181 183 4 505 | | | | | | | | | | | 7.576.200 |
| <p><i>POLICIAMENTO</i></p> <p><i>ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO</i></p> <p><i>RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS</i></p> <p><i>APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO A ORDEM E A PAZ NO TRÂNSITO.</i></p> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 06 181 183 4 505 0001 RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS | 90 | 0 | 27 | 1 | | | 7.200.000 | | | | 7.576.200 |
| | 90 | 0 | 60 | 2 | | | 376.200 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| VEÍCULO APREENDIDO | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| VEÍCULO | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 28.000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 75.657.400 | | | | 75.657.400 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO: 1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Total |
|-------------------------------------|--------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|
| | 1 | 0 | | | |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0 | | 69.181.200 | 69.181.200 |
| | Total | | | 69.181.200 | 69.181.200 |
| NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 0 | | 6.100.000 | 6.100.000 |
| | Total | | | 6.100.000 | 6.100.000 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2 | 0 | | 376.200 | 376.200 |
| | Total | | | 376.200 | 376.200 |
| Total | | | | 75.657.400 | 75.657.400 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 10.667.739 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 9.217.793 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 9.217.793 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 61.600 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 61.600 | | | | 61.600 |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.045.468 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.845.468 | 200.000 | | | 2.045.468 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 6.532.725 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 6.188.318 | | | | | | 6.532.725 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 10.036 | | | | 6.188.318 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 334.371 | | | | | | 334.371 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 225 |
| 04 122 701 2 427 | | | | | | | | | | | 578.000 |
| <i>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 427 0001 | | | | | | | | | | | 578.000 |
| <i>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 578.000 | | | | |
| 04 124 | | | | | | | | | | | 1.449.946 |
| <i>CONTROLE INTERNO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 | | | | | | | | | | | 1.449.946 |
| <i>AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 4 018 | | | | | | | | | | | 56.546 |
| <i>CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PROPICIAR A PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E, HAVENDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, APURÁ-LO DE FORMA MAIS CÉLERE E EFICAZ, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CORREIÇÃO (NUCAD'S) OU NOVAS COMISSÕES SINDICANTES/PROCESSANTES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 4 018 0001 | | | | | | | | | | | 56.546 |
| <i>CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 56.546 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| TRABALHO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA ELABORADO | | | | | | | | | | | 200 |
| 04 124 755 4 019 | | | | | | | | | | | 29.400 |
| <i>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL E AS UNIDADES DO SISTEMA CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO, VISANDO À SISTEMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO E À OTIMIZAÇÃO DO MODELO GERENCIAL UTILIZADO PELA AUGE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 4 019 0001 | | | | | | | | | | | 29.400 |
| <i>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 29.400 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUAL CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | 40 |
| 04 124 755 4 118 AUDITORIA DE GESTÃO | | | | | | | | | | | 602.000 |
| <p><i>PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA PARA SUBSIDIAR AS DECISÕES E IMPLEMENTAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO QUE TANGE À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DE SEUS ATOS, DE FORMA A ATESTAR A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS RELATIVAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, O ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO E DEMONSTRAR O RESULTADO DO IMPACTO SOCIAL ADVINDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 4 118 0001 AUDITORIA DE GESTÃO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 602.000 | | | | 602.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| TRABALHO DE AUDITORIA REALIZADO | | | | | | | | | | | 14 |
| 04 124 755 4 120 AUDITORIA OPERACIONAL | | | | | | | | | | | 762.000 |
| <p><i>PROMOVER A ORIENTAÇÃO, A COORDENAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E A AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DE AUDITORIA, BEM COMO A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIAS ESPECIAIS NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE QUANTO AO COMBATE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 04 124 755 4 120 0001 AUDITORIA OPERACIONAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 762.000 | | | | 762.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO | | | | | | | | | | | 70 |
| TOTAL | | | | | 6.522.689 | | 3.945.050 | 200.000 | | | 10.667.739 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 6.522.689 | 3.935.014 | 200.000 | 10.657.703 |
| | 7 | 0 | 0 | 10.036 | 0 | 10.036 |
| | Total | | | 6.522.689 | 3.945.050 | 200.000 |
| Total | | | 6.522.689 | 3.945.050 | 200.000 | 10.667.739 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO: 1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 31 |
| ASSESSORAMENTO | 7 |
| CHEFIA | 14 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| TÉCNICA | 171 |
| SUBTOTAL | 225 |
| TOTAL | 225 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 6.522.689 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 6.522.689 | |

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | 8.882.286 |
| 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | | | | | | | | | 8.882.286 |
| 14 422 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO | | | | | | | | | | | 8.882.286 |
| 14 422 160 4 099 AÇÃO PELA VIDA | | | | | | | | | | | 3.475.363 |
| <i>PROMOVER A ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E AOS SEUS FAMILIARES DE FORMA DESCENTRALIZADA, VISANDO AO FORTALECIMENTO DOS LAÇOS SOCIAIS, À PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA, DIMINUINDO A VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 160 4 099 0001 AÇÃO PELA VIDA | | | | | | | | | | | 3.475.363 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 3.175.363 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 200.000 | 100.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 9.422 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA | | | | | | | | | | | 9.422 |
| 14 422 160 4 101 PREVENÇÃO EM MOVIMENTO | | | | | | | | | | | 650.000 |
| <i>DESENVOLVER UMA REDE DE AÇÕES REGIONALIZADAS VOLTADAS PARA O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS QUE VISEM A PLANEJAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR MÚLTIPLAS ESTRATÉGIAS VOLTADAS PARA A REDUÇÃO DOS FATORES DE VULNERABILIDADE E RISCO ESPECÍFICOS E FORTALECIMENTO DOS FATORES DE PROTEÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 160 4 101 0001 PREVENÇÃO EM MOVIMENTO | | | | | | | | | | | 650.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 650.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 693 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | 693 |
| 14 422 160 4 102 REDE VIVA | | | | | | | | | | | 2.459.000 |
| <i>ARTICULAR E FOMENTAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS NOS MUNICÍPIOS, QUALIFICANDO SEUS GESTORES E TÉCNICOS, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 160 4 102 0001 REDE VIVA | | | | | | | | | | | 2.459.000 |
| | 40 | 0 | 10 | 1 | | | 375.000 | | | | |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 450.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.050.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | | 584.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO APOIADO | | | | | | | | | | | 377 |
| 14 422 160 4 109 | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS | | | | | | | | | | | 2.297.923 |
| <i>INTEGRAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E AO FAMILIAR CONSOLIDADAS NA POLÍTICA SOBRE DROGAS E MINIMIZAR O IMPACTO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS QUE POSSAM COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA, CONSOLIDADAS NAS AÇÕES DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 422 160 4 109 0001 | | | | | | | | | | | |
| CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS | | | | | | | | | | | 2.297.923 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.197.923 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | | 100.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 8.000 |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | 52.311.264 |
| 27 122 | | | | | | | | | | | 10.874.864 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 10.874.864 |
| 27 122 701 | | | | | | | | | | | 10.874.864 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 100.200 |
| 27 122 701 2 001 | | | | | | | | | | | 100.200 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 001 0001 | | | | | | | | | | | |
| DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 100.200 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.200 | | | | |
| 27 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | |
| PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 4.897.798 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 4.897.798 | | | | 4.897.798 |
| 27 122 701 2 082 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE ESPORTOS E ANTI-DROGAS | | | | | | | | | | | 235.000 |
| <i>AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ESPORTO, NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DE CADA CONSELHO, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO JOVEM MINEIRO NO PROCESSO POLÍTICO E NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 082 0001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE ESPORTOS E ANTI-DROGAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 235.000 | | | | 235.000 |
| 27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 5.503.866 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 5.259.837 | | | | | | 5.503.866 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 60.214 | | | | 5.259.837 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 183.815 | | | | | | 183.815 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 151 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 138.000 |
| <i>DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 427 0001 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 138.000 | | | | 138.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 27 126 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 27 126 027 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| 27 126 027 1 173 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <p><i>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i></p> <p><i>MINAS OLÍMPICA</i></p> <p><i>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE</i></p> | | | | | | | | | | | |
| <p><i>INTEGRAR AS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, ENTIDADES E RECURSOS HUMANOS HABILITADOS PARA O ESPORTE, DE MODO QUE A SECRETARIA TENHA COMO GERAR RELATÓRIOS GERENCIAIS DAS AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER DO ESTADO.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 27 126 027 1 173 0001 | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 27 128 | | | | | | | | | | | 275.000 |
| 27 128 027 | | | | | | | | | | | 250.000 |
| 27 128 027 4 260 | | | | | | | | | | | 250.000 |
| <p><i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i></p> <p><i>MINAS OLÍMPICA</i></p> <p><i>QUALIFICAÇÃO DE AGENTES ESPORTIVOS</i></p> | | | | | | | | | | | |
| <p><i>ORIENTAR E QUALIFICAR RECURSOS HUMANOS RESPONSÁVEIS POR ATUAR NAS DIVERSAS ÁREAS DO ESPORTE, DE MODO QUE SEJAM FORMADOS MULTIPLICADORES APTOS A DISSIMINAR CONHECIMENTO NAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO. ENTIDADES E ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROMOVER O ESPORTE.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 27 128 027 4 260 0001 | | | | | | | | | | | 250.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| AGENTE CAPACITADO | | | | | | | | | | | 600 |
| 27 128 701 | | | | | | | | | | | 25.000 |
| 27 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 25.000 |
| <p><i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i></p> <p><i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i></p> | | | | | | | | | | | |
| <p><i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 27 128 701 2 018 0001 | | | | | | | | | | | 25.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 25.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 80 |
| 27 244 | | | | | | | | | | | 1.250.000 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 27 244 154 | | | | | | | | | | | 1.250.000 |
| MINAS JOVEM PROTAGONISTA | | | | | | | | | | | |
| 27 244 154 4 096 | | | | | | | | | | | 943.400 |
| ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO PROCESSO SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO DO ESTADO VISANDO A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 244 154 4 096 0001 | | | | | | | | | | | 943.400 |
| ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 198.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 745.400 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| JOVEM QUALIFICADO | | | | | | | | | | | 17.410 |
| 27 244 154 4 100 | | | | | | | | | | | 306.600 |
| MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIAR ATIVIDADES CONJUNTAS COM OS MUNICÍPIOS PARA AMPLIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE E FOMENTAR A CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE DE MODO A MELHORAR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO JUVENIL (IDJ).</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 244 154 4 100 0001 | | | | | | | | | | | 306.600 |
| MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 56.600 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 250.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO APOIADO | | | | | | | | | | | 70 |
| 27 366 | | | | | | | | | | | 4.850.000 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | |
| 27 366 027 | | | | | | | | | | | 4.850.000 |
| MINAS OLÍMPICA | | | | | | | | | | | |
| 27 366 027 4 311 | | | | | | | | | | | 4.850.000 |
| REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG) | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <i>ESTIMULAR A PRÁTICA DO DESPORTO EDUCACIONAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO ESTADO, DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS, DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DAS ETAPAS MICRORREGIONAIS E REGIONAIS DOS JEMG, E DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES ESPORTIVOS ESCOLARES, FOMENTANDO A CULTURA ESPORTIVA SAUDÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CULMINANDO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 366 027 4 311 0001 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (JEMG) | | | | | | | | | | | 4.850.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 4.800.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | 140.000 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO | | | | | | | | | | | 140.000 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 27 811 | | | | | | | | | | | 609.300 |
| 27 811 149 | | | | | | | | | | | 609.300 |
| 27 811 149 4 270 | | | | | | | | | | | 609.300 |
| <i>APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS EQUIPES, ATLETAS E PARA-ATLETAS MINEIROS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, ASSIM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR INICIATIVA DE MUNICÍPIOS OU ENTIDADES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESPECIALIZADO OU DE RENDIMENTO; CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A FIM DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DE PRÁTICAS EM MODALIDADES OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS; APOIAR FINANCEIRAMENTE OS ATLETAS QUE SE ENQUADREM NOS OBJETIVOS DA LEI ESTADUAL Nº 17.803, DE 15/10/2008.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 811 149 4 270 0001 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | | | | | | | | | | | 609.300 |
| | 50 | 0 | 38 | 1 | | | 133.700 | | | | |
| | 90 | 0 | 38 | 1 | | | 475.600 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PARCERIA FORMALIZADA | | | | | | | | | | | 47 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PARCERIA | | | | | | | | | | | 47 |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | | | | | | | | | | | 34.402.100 |
| 27 812 027 | | | | | | | | | | | 22.795.000 |
| 27 812 027 1 040 | | | | | | | | | | | 7.000.000 |
| <i>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARAESPORATIVO, DESTINADO A TREINAR E ACOMPANHAR O RENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 1 040 0001 CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO | | | | | | | | | | | 7.000.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 7.000.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|--|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO | | | MÓDULO | | | | | | | | 1 |
| 27 812 027 1 172 | | | MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO MINEIRÃO-MINEIRINHO | | | | | | | | 100.000 |
| <i>MODERNIZAR A ESTRUTURA DO COMPLEXO DO MINEIRÃO E MINEIRINHO, TORNANDO O ESPAÇO MUNTIFUNCIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 1 172 0001 | | | MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO MINEIRÃO-MINEIRINHO | | | | | | | | 100.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO ELABORADO | | | PROJETO | | | | | | | | 1 |
| 27 812 027 1 174 | | | APRIMORAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR | | | | | | | | 915.000 |
| <i>IMPLANTAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ADEQUADA AO CONTEÚDO BÁSICO CURRICULAR DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA JÁ EXISTENTE, DE MODO QUE O ESPORTE ESCOLAR SEJA CONSOLIDADO E AMPLIADO NAS ESCOLAS PRIORITARIAMENTE NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 1 174 0001 | | | APRIMORAMENTO DO ESPORTE ESCOLAR | | | | | | | | 915.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 865.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| METODOLOGIA IMPLANTADA | | | ESCOLA | | | | | | | | 800 |
| 27 812 027 1 214 | | | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS | | | | | | | | 8.830.000 |
| <i>FINANCIAR A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, INCLUSIVE NAS COMUNIDADES RURAIS, E A AQUISIÇÃO E TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 1 214 0001 | | | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS | | | | | | | | 8.830.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 50.000 | 6.900.000 | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | 1.780.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO | | | | | | | | | | | 6 |
| 27 812 027 1 215 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | | | | | | | | | | | 1.550.000 |
| <i>PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ESTUDANTES COM VOCAÇÃO PARA O DESPORTO E PARADESPORTO, APRIMORANDO O SEU RENDIMENTO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE OFICINAS DE ESPORTE E REESTRUTURANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 1 215 0001 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | | | | | | | | | | | 1.550.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.200.000 | 300.000 | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 3.000 |
| 27 812 027 2 006 CAMPOS VERDES | | | | | | | | | | | 50.000 |
| <i>REVITALIZAR CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR PARA MELHOR OFERECER DE FORMA MAIS EFETIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 2 006 0001 CAMPOS VERDES | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | 99 | 1 | 10 | 8 | | | | 50.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO | | | | | | | | | | | 5 |
| 27 812 027 4 312 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) | | | | | | | | | | | 2.050.000 |
| <i>REALIZAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO INTERIOR DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES ESTRUTURADAS VOLTADAS PARA O AUMENTO, COM QUALIDADE, DA PRÁTICA DESPORTIVA, ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE ATLETAS, MOTIVAR A PRÁTICA E O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES, E GARANTIR A HOSPEDAGEM DOS ATLETAS NA ETAPA REGIONAL DOS JIMI.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 4 312 0001 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) | | | | | | | | | | | 2.050.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 2.000.000 | | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ATLETA PARTICIPANTE | | | | | | | | | | | 14.000 |
| 27 812 027 4 521 | | | | | | | | | | | 2.300.000 |
| PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 07 A 14 ANOS, INCLUSIVE PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DAR ÊNFASE À FORMAÇÃO DOS VALORES DE CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO PELO ESPORTE.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 027 4 521 0001 | | | | | | | | | | | 2.300.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 1.910.000 | 340.000 | | | |
| | 90 | 1 | 38 | 1 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ALUNO ATENDIDO | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 27 812 149 | | | | | | | | | | | 11.507.100 |
| 27 812 149 4 115 | | | | | | | | | | | 931.400 |
| INCENTIVO AO DESPORTO | | | | | | | | | | | |
| PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | |
| <i>DEMOCRATIZAR O ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS À PRÁTICA ESPORTIVA E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NO CONTRATURNO ESCOLAR, POR MEIO DA OFERTA DESSAS ATIVIDADES PELAS ESCOLAS, DIRETAMENTE OU EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 149 4 115 0001 | | | | | | | | | | | 931.400 |
| | 90 | 0 | 38 | 1 | | | 881.400 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 50.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ESCOLA ATENDIDA | | | | | | | | | | | 288 |
| 27 812 149 4 330 | | | | | | | | | | | 10.575.700 |
| PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <i>ESTIMULAR O AUMENTO DO NÚMERO DE PRATICANTES DE ESPORTE AMADOR E DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA A POPULAÇÃO IDOSA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES DESSA NATUREZA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE DEBATES, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DO ESPORTE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE ORGANIZADA. APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA ESTE OBJETIVO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 149 4 330 0001 | | | | | | | | | | | 10.575.700 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 40 | 0 | 38 | 1 | | | 166.900 | 616.800 | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 5.126.400 | | | | |
| | 90 | 0 | 38 | 1 | | | 275.600 | | | | |
| | 99 | 0 | 10 | 8 | | | 2.330.000 | 2.060.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PARCERIA FORMALIZADA | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PARCERIA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | | | | |
| 27 812 235 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 27 812 235 2 010 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| XADREZ NA ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO-SE A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 812 235 2 010 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| XADREZ NA ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| ESCOLA ATENDIDA | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 1.030 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 5.443.652 | | 35.919.098 | 19.830.800 | | | 61.193.550 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 5.443.652 | 14.394.284 | 0 | 19.837.936 |
| | | 1 | 0 | 11.125.000 | 14.540.000 | 25.665.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 60.214 | 0 | 60.214 |
| | 8 | 0 | 0 | 2.830.000 | 2.260.000 | 5.090.000 |
| | | 1 | 0 | 0 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| | Total | | | 5.443.652 | 28.409.498 | 18.630.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 5.126.400 | 584.000 | 5.710.400 |
| | | Total | | 0 | 5.126.400 | 584.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE | 1 | 0 | 0 | 1.933.200 | 616.800 | 2.550.000 |
| | | 1 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| | Total | | | 0 | 2.383.200 | 616.800 |
| Total | | | 5.443.652 | 35.919.098 | 19.830.800 | 61.193.550 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 103 |
| ASSESSORAMENTO | 46 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| SUBTOTAL | 151 |
| TOTAL | 151 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 5.443.652 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 5.443.652 | |

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | 1.218.151 |
| 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | 1.218.151 |
| 08 243 174 ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DESAMPARADOS | | | | | | | | | | | 1.218.151 |
| 08 243 174 4 298 ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.218.151 |
| <i>EDUCAR E SEMI-PROFISSIONALIZAR CRIANÇAS E JOVENS DESAMPARADOS, COM IDADE ENTRE 6 A 18 ANOS, EM TEMPO INTEGRAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 08 243 174 4 298 0001 ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.218.151 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.214.263 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 2.865 | 1.023 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO | | | | | | | | | | | 1.350 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.350 |
| 27 DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | 2.019.133 |
| 27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 2.019.133 |
| 27 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 1.990.232 |
| 27 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 30.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 30.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 30.000 | | | | |
| 27 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 193.000 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 193.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 27 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 193.000 | | | | 1.767.232 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 1.767.232 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 1.615.432 | | | | | | 1.615.432 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 23.183 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 128.617 | | | | | | 128.617 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 81 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 27 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 28.901 |
| 27 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 28.901 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 28.901 |
| | 90 | 0 | 10 | 9 | 28.901 | | | | | | 28.901 |
| TOTAL | | | | | 1.772.950 | | 1.463.311 | 1.023 | | | 3.237.284 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|-------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 1.744.049 | 1.437.263 | 0 | 3.181.312 |
| | 7 | 0 | 0 | 23.183 | 0 | 23.183 |
| | 9 | 0 | 28.901 | 0 | 0 | 28.901 |
| | Total | | 1.772.950 | 1.460.446 | 0 | 3.233.396 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 2.865 | 1.023 | 3.888 |
| | Total | | 0 | 2.865 | 1.023 | 3.888 |
| Total | | | 1.772.950 | 1.463.311 | 1.023 | 3.237.284 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 5 |
| ASSESSORAMENTO | 11 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 3 |
| DOCENTE | 3 |
| OUTRAS | 58 |
| TÉCNICA | 1 |
| SUBTOTAL | 81 |
| TOTAL | 81 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 1.744.049 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 1.744.049 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 3.888 |
| 1400.00.00.00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 2.765 |
| 1410.00.00.00 | 60 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 1.812 | | |
| 1420.00.00.00 | | RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | | 953 | |
| 1420.02.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 953 | | |
| 1500.00.00.00 | | RECEITA INDUSTRIAL | | | 904 |
| 1520.00.00.00 | | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 904 | |
| 1520.99.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 904 | | |
| 1520.99.99.00 | 60 | DEMAIS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 904 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 219 |
| 1600.99.00.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS | 219 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 3.888 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 3.233.396 | 0 | 3.233.396 |
| SUBTOTAL 2 | 3.233.396 | 0 | 3.233.396 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 3.237.284 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 3.237.284 |

ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 04 128 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 04 128 701 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 04 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 128 701 2 018 0001 | | | | | | | | | | | 10.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 10.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | 6.085.081 |
| 27 122 | | | | | | | | | | | 6.085.081 |
| 27 122 181 | | | | | | | | | | | 3.165.169 |
| 27 122 181 4 381 | | | | | | | | | | | 2.665.169 |
| <i>ATRAIR O PÚBLICO ALVO OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 181 4 381 0001 | | | | | | | | | | | 2.665.169 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 2.585.169 | 80.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| 27 122 181 4 383 | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>ATRAIR O PÚBLICO ALVO OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 181 4 383 0001 | | | | | | | | | | | 400.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 380.000 | 20.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| 27 122 181 4 408 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| <i>PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS, VISANDO FOMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS COM PRÁTICAS SAUDÁVEIS E SEGURAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 181 4 408 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| EVENTO REALIZADO | | | | | | | | | | | 228 |
| 27 122 701 | | | | | | | | | | | 2.907.682 |
| APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 002 | | | | | | | | | | | 1.074.531 |
| PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 002 0001 | | | | | | | | | | | 1.074.531 |
| PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 417 | | | | | | | | | | | 1.833.151 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 701 2 417 0001 | | | | | | | | | | | 1.833.151 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | 1.689.415 | | | | | | 1.689.415 |
| | 90 | 0 | 60 | 7 | | | 52.408 | | | | |
| | 91 | 0 | 60 | 1 | 91.328 | | | | | | 91.328 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 65 |
| 27 122 702 | | | | | | | | | | | 12.230 |
| 27 122 702 7 004 | | | | | | | | | | | 12.230 |
| <p><i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i></p> <p><i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i></p> <p><i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 27 122 702 7 004 0001 | | | | | | | 12.230 | | | | 12.230 |
| | 90 | 0 | 60 | 9 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1.780.743 | | 4.194.338 | 120.000 | | | 6.095.081 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 1.780.743 | 4.129.700 | 120.000 | 6.030.443 |
| | 7 | 0 | 0 | 52.408 | 0 | 52.408 |
| | 9 | 0 | 0 | 12.230 | 0 | 12.230 |
| | Total | | | 1.780.743 | 4.194.338 | 120.000 |
| Total | | | 1.780.743 | 4.194.338 | 120.000 | 6.095.081 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 45 |
| ASSESSORAMENTO | 8 |
| CHEFIA | 8 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 2 |
| TÉCNICA | 2 |
| SUBTOTAL | 65 |
| TOTAL | 65 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 1.780.743 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 1.780.743 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 6.151.455 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.639.962 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 4.639.962 | |
| 1311.00.00.00 | 60 | ALUGUÉIS | 810.200 | | |
| 1312.00.00.00 | 60 | ARRENDAMENTOS | 2.090.333 | | |
| 1319.00.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.739.429 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 1.511.261 |
| 1600.19.00.00 | 60 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 1.307.105 | | |
| 1600.21.00.00 | 60 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 204.156 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 232 |
| 1990.00.00.00 | | RECEITAS DIVERSAS | | 232 | |
| 1990.99.00.00 | 60 | OUTRAS RECEITAS | 232 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 6.151.455 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

56.374

SUBTOTAL 4

56.374

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

6.151.455

6. Receita Disponível (5 - 4)

6.095.081

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES -
FUNPREN

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 14 DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | 333.420 |
| 14 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | 333.420 |
| 14 421 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO | | | | | | | | | | | 333.420 |
| 14 421 160 4 434 ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES | | | | | | | | | | | 333.420 |
| <i>POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, VISANDO À MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 14 421 160 4 434 0001 ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES | | | | | | | | | | | 333.420 |
| | 50 | 0 | 10 | 1 | | | 20.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 106.420 | | | | |
| | 90 | 0 | 45 | 1 | | | 27.000 | 180.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROJETO IMPLEMENTADO | | | | | | | | | | | 10 |
| TOTAL | | | | | | | 153.420 | 180.000 | | | 333.420 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 126.420 | 0 | 126.420 |
| | Total | | 126.420 | 0 | 126.420 |
| DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃO E ENTIDADES DO ESTADO | 1 | 0 | 27.000 | 180.000 | 207.000 |
| | Total | | 27.000 | 180.000 | 207.000 |
| Total | | | 153.420 | 180.000 | 333.420 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|--------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 27.000 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 27.000 |
| 1730.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 27.000 | |
| 1730.02.00.00 | 45 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 27.000 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 180.000 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 180.000 |
| 2430.00.00.00 | 45 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 180.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 207.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO: 4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 126.420 | 0 | 126.420 |
| SUBTOTAL 2 | 126.420 | 0 | 126.420 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 333.420 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 333.420 |

EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 34.479.254 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 34.479.254 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 34.479.254 |
| 04 122 701 2 053 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 053 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | |
| 04 122 701 2 350 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 350 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | |
| 04 122 701 2 445 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 445 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 122 701 2 733 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE | | | | | | | | | | | 2.233.536 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 733 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.233.536 | | | | 2.233.536 |
| 04 122 701 2 825 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | 2.815.896 |
| <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 825 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.815.896 | | | | 2.815.896 |
| 04 122 701 2 871 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI | | | | | | | | | | | 14.057.922 |
| <i>PERMITIR A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO ORÇAMENTO E DO CAIXA, SIMPLIFICANDO OS PROCESSOS DE ESCRITURAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SEGURANÇA, TEMPESTIVIDADE DE INFORMAÇÕES POR INTERMÉDIO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, MAIOR CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS E O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRECISAS AOS GESTORES DO ESTADO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 871 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 14.057.922 | | | | 14.057.922 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 04 122 701 2 893 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | 327.608 |
| 04 122 701 2 893 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 327.608 | | | | 327.608 |
| 04 122 701 2 924 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO <i>COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.</i> | | | | | | | | | | | 15.041.292 |
| 04 122 701 2 924 0001 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 9.131.492 | | | | 15.041.292 |
| | 90 | 0 | 24 | 2 | | | 86.598 | | | | |
| | 90 | 0 | 27 | 2 | | | 1.644.806 | | | | |
| | 90 | 0 | 31 | 2 | | | 1.843.039 | | | | |
| | 90 | 0 | 52 | 2 | | | 374.202 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 2 | | | 394.439 | | | | |
| | 90 | 0 | 54 | 2 | | | 13.650 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 2 | | | 1.553.066 | | | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 10.541.620.707 |
| 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | 2.882.673.779 |
| 28 843 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 2.882.673.779 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 28 843 702 7 886 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA | | | | | | | | | | | 2.882.673.779 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA INTERNA NO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 843 702 7 886 0001 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA | | | | | | | | | | | 2.882.673.779 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | 2.231.605.603 | | | | 445.922.176 | |
| | 90 | 0 | 25 | 1 | | | | | | 202.000.000 | |
| | 90 | 0 | 40 | 1 | | 3.146.000 | | | | | |
| 28 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | | 105.493.425 |
| 28 844 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 105.493.425 |
| 28 844 702 7 896 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA | | | | | | | | | | | 105.493.425 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 844 702 7 896 0001 GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA | | | | | | | | | | | 105.493.425 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | 71.653.301 | | | | 33.840.124 | |
| 28 845 TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | 7.202.467.348 |
| 28 845 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 7.202.467.348 |
| 28 845 702 7 844 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | | | | | | | | | | 7.200.624.213 |
| <i>TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS MINEIROS A COTA-PARTE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL, TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E AINDA O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO NOS TERMOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 845 702 7 844 0001 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | | | | | | | | | | | 7.200.624.213 |
| | 40 | 0 | 20 | 1 | | | 7.163.916.654 | | | | |
| | 40 | 0 | 51 | 1 | | | 36.707.559 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 28 845 702 7 862 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET | | | | | | | | | | | 1.843.135 |
| <i>VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 845 702 7 862 0001 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET | 70 | 0 | 34 | 1 | | | 1.843.135 | | | | 1.843.135 |
| 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 350.986.155 |
| 28 846 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 350.986.155 |
| 28 846 702 7 010 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO DISPOSTO NA LEI Nº 16.294, DE 28 DE JULHO DE 2006.</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 846 702 7 010 0001 ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| 28 846 702 7 620 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 846 702 7 620 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS | 90 | 0 | 40 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTES | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|--------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 28 846 702 7 658 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | 51.000.000 |
| <i>VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FACULTATIVAS EXISTENTES NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 64/02.</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 846 702 7 658 0001 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA | 90 | 0 | 10 | 1 | | 38.000.000 | | | | 13.000.000 | 51.000.000 |
| 28 846 702 7 663 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP | | | | | | | | | | | 249.125.155 |
| <i>VIABILIZAR A ADESÃO DO ESTADO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP.</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 846 702 7 663 0001 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 248.884.155 | | | | 249.125.155 |
| | 90 | 0 | 40 | 1 | | | 241.000 | | | | |
| 28 846 702 7 786 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL | | | | | | | | | | | 38.998.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO</i> | | | | | | | | | | | |
| 28 846 702 7 786 0001 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 33.270.000 | | | | 38.998.000 |
| | 90 | 0 | 27 | 2 | | | 5.000.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 28 | 2 | | | 500.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 34 | 2 | | | 103.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 52 | 2 | | | 15.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 53 | 2 | | | 110.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 28 846 702 7 798 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS <i>PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.</i> | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 28 846 702 7 798 0001 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 28 846 702 7 846 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98 <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO ESTADO, RESULTANTES DA SUB-ROGAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MINASCAIXA.</i> | | | | | | | | | | | 11.860.000 |
| 28 846 702 7 846 0001 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98 | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 11.860.000 | | | | 11.860.000 |
| TOTAL | | | | | | 2.344.404.904 | 7.536.930.757 | | 2.000 | 694.762.300 | 10.576.099.961 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | JUROS E | OUTRAS | INVERSÕES | AMORTIZAÇÃO | Total |
|--|--------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | ENCARGOS DA | DESPESAS | FINANCEIRAS | DA DÍVIDA | |
| | | | DÍVIDA | CORRENTES | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 2.341.258.904 | 322.584.609 | 1.000 | 492.762.300 | 3.156.606.813 |
| | Total | | 2.341.258.904 | 322.584.609 | 1.000 | 492.762.300 | 3.156.606.813 |
| RECURSOS CONSTITUC.VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS | 1 | 0 | 0 | 7.163.916.654 | 0 | 0 | 7.163.916.654 |
| | Total | | 0 | 7.163.916.654 | 0 | 0 | 7.163.916.654 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 2 | 0 | 0 | 86.598 | 0 | 0 | 86.598 |
| | Total | | 0 | 86.598 | 0 | 0 | 86.598 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.000.000 | 202.000.000 |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 202.000.000 | 202.000.000 |
| TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2 | 0 | 0 | 6.644.806 | 0 | 0 | 6.644.806 |
| | Total | | 0 | 6.644.806 | 0 | 0 | 6.644.806 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA | 2 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Total | | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0 | 0 | 1.843.039 | 0 | 0 | 1.843.039 |
| | Total | | 0 | 1.843.039 | 0 | 0 | 1.843.039 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Total |
|--|--------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 0 | 1.843.135 | 0 | 0 | 1.843.135 |
| | 2 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 |
| | Total | | 0 | 1.946.135 | 0 | 0 | 1.946.135 |
| RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001 | 1 | 0 | 3.146.000 | 241.000 | 1.000 | 0 | 3.388.000 |
| | Total | | 3.146.000 | 241.000 | 1.000 | 0 | 3.388.000 |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE | 1 | 0 | 0 | 36.707.559 | 0 | 0 | 36.707.559 |
| | Total | | 0 | 36.707.559 | 0 | 0 | 36.707.559 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2 | 0 | 0 | 389.202 | 0 | 0 | 389.202 |
| | Total | | 0 | 389.202 | 0 | 0 | 389.202 |
| TAXA DE INCÊNDIO | 2 | 0 | 0 | 504.439 | 0 | 0 | 504.439 |
| | Total | | 0 | 504.439 | 0 | 0 | 504.439 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS | 2 | 0 | 0 | 13.650 | 0 | 0 | 13.650 |
| | Total | | 0 | 13.650 | 0 | 0 | 13.650 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2 | 0 | 0 | 1.553.066 | 0 | 0 | 1.553.066 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

| | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | Total |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | Total | 0 | 1.553.066 | 0 | 0 | 1.553.066 |
| Total | | 2.344.404.904 | 7.536.930.757 | 2.000 | 694.762.300 | 10.576.099.961 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 3.000 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 122 702 7 707 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EMPRESA.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 702 7 707 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 123 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 123 702 7 700 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS NAS SOCIEDADES COLIGADAS E OU CONTROLADAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 123 702 7 700 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 126 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 04 126 702 7 723 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 126 702 7 723 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 16 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 16 482 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 16 482 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 16 482 702 7 734 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE AS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | |
| 16 482 702 7 734 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 17 512 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 17 512 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 17 512 702 7 737 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | |
| 17 512 702 7 737 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| 22 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| 22 662 | | | | | | | | | | | 2.000 |
| 22 662 702 | | | | | | | | | | | 2.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 22 662 702 7 541 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | 2.000 |
| 22 662 702 7 541 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 2.000 | | 2.000 |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | 32.693.000 |
| 23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | 32.693.000 |
| 23 694 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 32.693.000 |
| 23 694 702 7 752 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG <i>ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO ÀS NECESSIDADE DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | 32.693.000 |
| 23 694 702 7 752 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 32.693.000 |
| | 90 | 0 | 40 | 1 | | | | | 20.812.000 | | |
| | 90 | 0 | 59 | 2 | | | | | 11.880.000 | | |
| 25 ENERGIA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 25 752 ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 25 752 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 25 752 702 7 758 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 25 752 702 7 758 0001 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | 1.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 26 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 26 783 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 26 783 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 26 783 702 7 759 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DE APOIO ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA</i> | | | | | | | | | | | |
| 26 783 702 7 759 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | | | 1.000 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 32.702.000 | | 32.702.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO: 1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS -

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | INVERSÕES FINANCEIRAS | Total |
|---|--------------|-----|--------------------------|-------------------|
| | IPU | IPG | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total | | 10.000 | 10.000 |
| RECURSOS FUNDOS EXTINTOS-LEI Nº 13.848/2001 | 1 | 0 | 20.812.000 | 20.812.000 |
| | Total | | 20.812.000 | 20.812.000 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2 | 0 | 11.880.000 | 11.880.000 |
| | Total | | 11.880.000 | 11.880.000 |
| Total | | | 32.702.000 | 32.702.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 209.187.934 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 122.037.183 |
| 04 122 155 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS | | | | | | | | | | | 992.960 |
| 04 122 155 2 069 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO | | | | | | | | | | | 51.360 |
| <i>MANTER O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO EM FUNCIONAMENTO PLENO E PERMITIR OS AJUSTES NECESSÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 155 2 069 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO | | | | | | | | | | | 51.360 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 51.360 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 155 2 070 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO | | | | | | | | | | | 941.600 |
| <i>MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO EM PLENO FUNCIONAMENTO E RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 155 2 070 0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO | | | | | | | | | | | 941.600 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 941.600 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA MANTIDO | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 121.044.223 |
| 04 122 701 2 106 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | 61.458.223 |
| <i>ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 106 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | 61.458.223 |
| | 90 | 0 | 10 | 3 | | | 33.126.902 | 28.331.321 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 122 701 2 132 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 59.586.000 |
| <i>ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA À OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 132 0001 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 90 | 0 | 10 | 3 | | | | 59.586.000 | | | 59.586.000 |
| 04 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL | | | | | | | | | | | 87.150.751 |
| 04 274 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 87.150.751 |
| 04 274 702 7 441 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | | | | | | | | | | | 87.150.751 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE PENSIONISTAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 274 702 7 441 0001 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 90 | 0 | 10 | 1 | 87.083.682 | | | | | | 87.150.751 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 67.069 | | | | | | 67.069 |
| TOTAL | | | | | 87.150.751 | | 34.119.862 | 87.917.321 | | | 209.187.934 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO: 1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|-----------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 87.150.751 | 992.960 | 0 | 88.143.711 |
| | 3 | 0 | 0 | 33.126.902 | 87.917.321 | 121.044.223 |
| | Total | | 87.150.751 | 34.119.862 | 87.917.321 | 209.187.934 |
| Total | | | 87.150.751 | 34.119.862 | 87.917.321 | 209.187.934 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO: 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | 283.181.053 |
| 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | 283.181.053 |
| 99 999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | 283.181.053 |
| 99 999 999 9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | 283.181.053 |
| <p><i>CORRESPONDE A UMA DOTAÇÃO GLOBAL NÃO ESPECIFICAMENTE DESTINADA A ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA OU PROGRAMA, PODENDO SER UTILIZADA COMO FONTE DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS QUANDO SE EVIDENCIAREM INSUFICIENTES AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES NO ORÇAMENTO FISCAL.</i></p> | | | | | | | | | | | |
| 99 999 999 9 999 0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | 283.181.053 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 283.181.053 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO: 1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Total |
|-----------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|
| | IPU | IPG | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 283.181.053 | 283.181.053 |
| | Total | | 283.181.053 | 283.181.053 |
| Total | | | 283.181.053 | 283.181.053 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | | | 7.891.329 |
| 21 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 6.132.627 |
| 21 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 6.131.627 |
| 21 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 85.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 85.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 65.000 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 20.000 | | | | |
| 21 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.400.310 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.400.310 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.730.310 | | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 510.718 | 159.282 | | | |
| 21 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 3.646.317 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 3.646.317 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.329.514 | | | | | | 3.329.514 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 24.217 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 292.586 | | | | | | 292.586 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 115 |
| 21 122 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 21 122 702 7 004 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 122 702 7 004 0001 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 9 | 1.000 | | | | | | 1.000 |
| 21 128 | | | | | | | | | | | 40.000 |
| 21 128 701 | | | | | | | | | | | 40.000 |
| 21 128 701 2 018 | | | | | | | | | | | 40.000 |
| <i>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 128 701 2 018 0001 | | | | | | | | | | | 40.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 40.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO | | | | | | | | | | | 10 |
| 21 631 | | | | | | | | | | | 1.718.702 |
| 21 631 144 | | | | | | | | | | | 1.718.702 |
| 21 631 144 4 039 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>REFORMA AGRÁRIA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO, DISCRIMINAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 21 631 144 4 039 0001 | | | | | | | | | | | 100.000 |
| | | | | | | | | | | | 100.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 3.622.100 | 2.280.878 | 0 | 5.902.978 |
| | 7 | 0 | 0 | 24.217 | 0 | 24.217 |
| | 8 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Total | | | 3.623.100 | 2.405.095 | 0 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 863.134 | 0 | 863.134 |
| | Total | | | 0 | 863.134 | 0 |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 0 | 650.718 | 349.282 | 1.000.000 |
| | Total | | | 0 | 650.718 | 349.282 |
| Total | | | 3.623.100 | 3.918.947 | 349.282 | 7.891.329 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 19 |
| ASSESSORAMENTO | 8 |
| CHEFIA | 15 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 5 |
| ESPECIALIZADA | 20 |
| TÉCNICA | 48 |
| SUBTOTAL | 115 |
| TOTAL | 115 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 3.622.100 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 3.622.100 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---|---------------|---------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 1.863.134 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 855.850 |
| 1310.00.00.00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 720.000 | |
| 1312.00.00.00 | 60 | ARRENDAMENTOS | 720.000 | | |
| 1390.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 135.850 | |
| 1390.99.00.00 | 60 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 135.850 | | |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVIÇOS | | | 144.150 |
| 1600.13.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 144.150 | | |
| 1600.13.99.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 144.150 | | |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 863.134 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 863.134 | |
| 1761.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 863.134 | | |
| 1761.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 863.134 | | |
| 1761.99.74.00 | 24 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA / INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER | 863.134 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 1.863.134 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO: 2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 5.928.195 | 0 | 5.928.195 |
| SUBTOTAL 2 | 5.928.195 | 0 | 5.928.195 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 7.791.329 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 7.791.329 |

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FUNTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 71.522.538 |
| 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | 6.643.291 |
| 04 122 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | 6.166.993 |
| 04 122 701 2 001 DIREÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | | 100.000 |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 001 0001 DIREÇÃO SUPERIOR | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 100.000 | | | | 100.000 |
| 04 122 701 2 002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | 2.549.135 |
| <i>COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 002 0001 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 2.544.135 | 5.000 | | | 2.549.135 |
| 04 122 701 2 417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | 3.517.858 |
| <i>VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 701 2 417 0001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 0 | 10 | 1 | 3.367.342 | | | | | | 3.517.858 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 17.608 | | | | 3.367.342 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 132.908 | | | | | | 132.908 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PESSOA REMUNERADA | | | | | | | | | | | 66 |
| 04 122 702 | | | | | | | | | | | 476.298 |
| 04 122 702 7 004 | | | | | | | | | | | 476.298 |
| <i>OBRIGAÇÕES ESPECIAIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 122 702 7 004 0001 | | | | | | | | | | | 476.298 |
| | 90 | 0 | 10 | 9 | 476.298 | | | | | | 476.298 |
| 04 123 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 04 123 059 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 04 123 059 1 361 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVOS PARA A ATRACAO DE INVESTIMENTOS NA REGIAO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>INDUZIR O EMPREENDEDORISMO, COM INCENTIVOS FISCAIS E GARANTIA DE RECURSOS PERMANENTES PARA FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA E MUCURI.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 123 059 1 361 0001 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA A REGIÃO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 126 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 04 126 059 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| 04 126 059 1 365 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONTROLAR E MONITORAR AÇÕES PARA EVITAR DUPLICIDADE DE AÇÕES, DESPERDÍCIOS DE RECURSOS, BEM COMO A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELO IDENE/SEDVAN</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 126 059 1 365 0001 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 200.000 | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 1 |
| 04 244 | | | | | | | | | | | 61.869.247 |
| 04 244 156 | | | | | | | | | | | 3.849.247 |
| 04 244 156 1 226 | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</i> <i>COMUNIDADE VIVA</i> <i>PROMOÇÃO DO ARTESANATO VOLTADO PARA A CADEIA PRODUTIVA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLEMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO , VISANDO AO MERCADO CONSUMIDOR LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. CRIANDO NOVAS PERSPECTIVAS DE TRABALHO E RENDA E DESPERTANDO O ESPÍRITO EMPREENDEDOR ENTRE OS ARTESÃOS, ALÉM DE ORGANIZAR O SETOR E OPORTUNIZAR AS CONDIÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES, COMITÊS INTERMUNICIPAIS E GRUPOS GESTORES.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 156 1 226 0001 | | | | | | | | 40.000 | | 160.000 | 200.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| TREINAMENTO REALIZADO. | | | | | | | | | | | 72 |
| 04 244 156 1 227 | | | | | | | | | | | 500.000 |
| <i>IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS AUTO-SUSTENTÁVEIS, ESTIMULAR A GERAÇÃO DE RENDA PARA FAMÍLIAS EXCLUÍDAS ECONOMICAMENTE, VALORIZAR A CULTURA ALIMENTAR LOCAL, UTILIZANDO MATÉRIA PRIMA QUE A REGIÃO POSSUI E INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO E O COOPERATIVISMO ENTRE AS COMUNIDADES, COMO FORMA DE REDUÇÃO DA POBREZA NAS REGIÕES DO NORTE E NORDESTE DE MINAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 156 1 227 0001 | | | | | | | | 85.000 | | 415.000 | 500.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| NÚCLEO DE COZINHAS IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 20 |
| 04 244 156 1 228 | | | | | | | | | | | 2.295.247 |
| <i>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MARCADOS PELA EXCLUSÃO SOCIAL E RESIDENTES NO ENTORNO DE OBRAS REALIZADAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 156 1 228 0001 | | | | | | | | 406.338 | | 1.888.909 | 2.295.247 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 04 244 191 PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR | | | | | | | | | | | 6.460.000 |
| 04 244 191 1 237 APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR | | | | | | | | | | | 4.500.000 |
| <i>APOIAR E FINANCIAR PROJETOS COMUNITÁRIOS, NÃO REEMBOLSÁVEIS, DE NATUREZA PRODUTIVA (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, FABRIQUETAS DE FARINHA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, PISCICULTURA, APICULTURA, MICRODESTILARIAS ETC.), SOCIAL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES, REFORMA/CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ETC.) E DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELETRIFICAÇÃO RURAL, CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS, PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES).</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 191 1 237 0001 APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR | | | | | | | | 4.500.000 | | | 4.500.000 |
| | 50 | 0 | 25 | 1 | | | | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SUBPROJETO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 244 191 4 035 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR | | | | | | | | | | | 1.960.000 |
| <i>SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 191 4 035 0001 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR | | | | | | | | | | | 1.960.000 |
| | 90 | 0 | 25 | 1 | | | 1.960.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| SUPERVISÃO REALIZADA.. | | | | | | | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 244 193 TURISMO SOLIDÁRIO | | | | | | | | | | | 800.000 |
| 04 244 193 1 240 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DIVERSOS, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA TURISMO SOLIDÁRIO | | | | | | | | | | | 800.000 |
| <i>MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE LOCAL, COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS CAPAZES DE AUMENTAR A RENDA DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM NA FAIXA DE EXCLUSÃO SOCIAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 244 193 1 240 0001 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DIVERSOS, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA TURISMO SOLIDÁRIO | | | | | | | | | | | 800.000 |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 640.000 | 160.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| TREINAMENTO REALIZADO. | | | | | | | | | | | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
| 04 334 FOMENTO AO TRABALHO | | | | | | | | | | | 150.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 04 334 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | | | | | | | | 150.000 |
| 04 334 059 1 362 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | 150.000 |
| <i>ESTIMULAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, O ASSOCIATIVISMO, O COOPERATIVISMO, A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A CIDADANIA E A AUTONOMIA DAS COMUNIDADES DA REGIÃO; MELHORAR OS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS, PROMOVER O CAPITAL SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DE REDES; TORNAR MAIS EFICIENTE A GESTÃO PÚBLICA E A ALOCAÇÃO DE RECURSOS; E PROMOVER UMA POLÍTICA TERRITORIAL EFICIENTE SOB O ASPECTO SOCIOECONÔMICO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 334 059 1 362 0001 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS | | | | | | | | | | | 150.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 150.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO IMPLANTADO | | | | | | | | | | | 50 |
| 04 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | 1.560.000 |
| 04 573 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | | | | | | | | 1.560.000 |
| 04 573 059 1 367 INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | 1.160.000 |
| <i>IMPLEMENTAR UNIDADES FÍSICAS DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA COMO UM PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE TECNOLÓGICA PARA ATIVIDADE ECONOMICA DA REGIÃO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 573 059 1 367 0001 INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | 1.160.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 210.000 | 950.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| UNIDADE FÍSICA INSTALADA | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 573 059 1 398 CENTRO TECNOLÓGICO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>IMPLEMENTAR UNIDADE FÍSICA DE PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 573 059 1 398 0001 CENTRO TECNOLÓGICO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA | | | | | | | | | | | 400.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | | 400.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO ELABORADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | | | | | 500.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 04 601 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | | | | | | | | 500.000 |
| 04 601 059 1 366 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO | | | | | | | | | | | 500.000 |
| <i>APOIAR, SUPERVISORAR, ACOMPANHAR E MONITORAR AS AÇÕES DO PROJETO</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 601 059 1 366 0001 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO | | | | | | | | | | | 500.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 500.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| PROJETO APOIADO | | | | | | | | | | | 2 |
| 04 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 04 665 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 04 665 059 1 363 IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO | | | | | | | | | | | 400.000 |
| <i>PROPICIAR A INCLUSÃO SÓCIO-ECONÔMICA DOS MORADORES DA REGIÃO PARA QUE AS AÇÕES DE EMPREENHIMENTO NA REGIÃO GEREM RIQUEZA PARA OS EMPREENHORES COM DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA PARA A POPULAÇÃO LOCAL, GARANTINDO ASSIM A RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 04 665 059 1 363 0001 IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO | | | | | | | | | | | 400.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 400.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EMPRESA ADERIDA AO SELO SOCIAL | | | | | | | | | | | 50 |
| 20 AGRICULTURA | | | | | | | | | | | 1.080.000 |
| 20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | | | | | 1.080.000 |
| 20 601 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | | | | | | | | 1.080.000 |
| 20 601 059 1 364 MELHORIA TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | 680.000 |
| <i>DINAMIZAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA GARANTINDO A INCLUSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, BUSCANDO A CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 20 601 059 1 364 0001 MELHORIA TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | 680.000 |
| | 90 | 1 | 10 | 1 | | | 680.000 | | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO | | | | | | | | | | | 1.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 20 601 059 1 399 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>DINAMIZAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA GARANTINDO A INCLUSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, BUSCANDO A CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DE QUALIDADE GARANTIDA, UTILIZANDO, TAMBÉM, SEMENTES CRIOULAS ESPECÍFICAS DE CADA REGIÃO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 20 601 059 1 399 0001 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES | | | | | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| FAMÍLIA BENEFICIADA | | | | 90 | | | | | | | 250 |
| | | 1 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <i>Unid. Medida</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 250 |
| 20 601 059 4 425 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO | | | | | | | | | | | 200.000 |
| <i>ATRAIR POTENCIAIS COMPRADORES PARA OS PRODUTOS REGIONAIS DE FORMA A DINAMIZAR A PRODUÇÃO E OS NEGÓCIOS</i> | | | | | | | | | | | |
| 20 601 059 4 425 0001 DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO | | | | | | | 200.000 | | | | 200.000 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | <u>Meta.</u> |
| EVENTO REALIZADO | | | | 90 | | | | | | | 2 |
| | | 1 | 10 | 1 | | | | | | | |
| <i>Unid. Medida</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| TOTAL | | | | | 3.976.548 | | 59.293.081 | 9.332.909 | | | 72.602.538 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 3.500.250 | 2.644.135 | 5.000 | 6.149.385 |
| | | 1 | 0 | 2.740.000 | 1.350.000 | 4.090.000 |
| | 7 | 0 | 0 | 17.608 | 0 | 17.608 |
| | 9 | 0 | 476.298 | 0 | 0 | 476.298 |
| | Total | | | 3.976.548 | 5.401.743 | 1.355.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 46.171.338 | 3.477.909 | 49.649.247 |
| | | Total | | 0 | 46.171.338 | 3.477.909 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 1.960.000 | 4.500.000 | 6.460.000 |
| | | Total | | 0 | 1.960.000 | 4.500.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 5.760.000 | 0 | 5.760.000 |
| | | Total | | 0 | 5.760.000 | 0 |
| Total | | | 3.976.548 | 59.293.081 | 9.332.909 | 72.602.538 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício:2.009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|----------------------|-----------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 22 |
| ASSESSORAMENTO | 4 |
| CHEFIA | 9 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 8 |
| TÉCNICA | 23 |
| SUBTOTAL | 66 |
| TOTAL | 66 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------------|
| PESSOAL ATIVO | 3.500.250 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 3.500.250 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|---------------|----------------|---|---------------|------------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 51.931.338 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 51.931.338 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 5.760.000 | |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.760.000 | | |
| 1721.35.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 5.760.000 | | |
| 1721.35.06.00 | 36 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ | 5.760.000 | | |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 46.171.338 | |
| 1761.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 46.171.338 | | |
| 1761.04.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE COMBATE À FOME | 45.000.000 | | |
| 1761.04.01.00 | 24 | UNIÃO- MINISTÉRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE M.G. - IDENE | 45.000.000 | | |
| 1761.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.171.338 | | |
| 1761.99.93.00 | 24 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE | 1.171.338 | | |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.477.909 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.477.909 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.477.909 | |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.477.909 | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

1. RECEITA PRÓPRIA

| <i>CÓDIGO</i> | <i>FONTE CLAS.</i> | <i>ESPECIFICAÇÃO</i> | <i>DESDOBRAMENTO</i> | <i>FONTE</i> | <i>CATEGORIA / SUBCATEGORIA</i> |
|-------------------|------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2471.99.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 3.477.909 | | |
| 2471.99.93.00 | 24 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE | 3.477.909 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 55.409.247 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO: 2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

| 2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <i>DESPESAS DE CAPITAL</i> | 1.355.000 | 4.500.000 | 5.855.000 |
| <i>DESPESAS CORRENTES</i> | 9.378.291 | 1.960.000 | 11.338.291 |
| SUBTOTAL 2 | 10.733.291 | 6.460.000 | 17.193.291 |
| 3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 3 | | | |
| 4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL | | | |
| SUBTOTAL 4 | | | |
| 5. Receita Total (1 + 2 + 3) | | | 72.602.538 |
| 6. Receita Disponível (5 - 4) | | | 72.602.538 |

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | | | | | | | | | | | 756.219.440 |
| 03 062 | | | | | | | | | | | 382.669.710 |
| 03 062 703 | | | | | | | | | | | 368.493.710 |
| 03 062 703 4 491 | | | | | | | | | | | 52.007.057 |
| <i>ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ALÇADA, DE JUSTIÇA MILITAR E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE FEITOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 062 703 4 491 0001 | | | | | | | | | | | 52.007.057 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 49.051.412 | | | | | | 49.051.412 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 2.955.645 | | | | | | 2.955.645 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 03 062 703 4 493 | | | | | | | | | | | 316.486.653 |
| <i>PROMOTORIA DE JUSTIÇA</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 062 703 4 493 0001 | | | | | | | | | | | 316.486.653 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 288.601.276 | | | | | | 288.601.276 |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 27.885.377 | | | | | | 27.885.377 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 03 062 714 | | | | | | | | | | | 14.176.000 |
| 03 062 714 1 064 | | | | | | | | | | | 14.176.000 |
| <i>AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>CONSTRUIR SEDES DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA CAPITAL E INTERIOR</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 062 714 1 064 0001 | | | | | | | | | | | 14.176.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 1.000.000 | 11.151.000 | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 30.000 | 1.995.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| SEDE IMPLANTADA | | | | | | | | | | | 25 |
| 03 122 | | | | | | | | | | | 212.050.476 |
| 03 122 701 | | | | | | | | | | | 212.049.476 |
| 03 122 701 2 009 | | | | | | | | | | | 209.953.081 |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>ELABORAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL SEGUNDO DIRETRIZES DO ÓRGÃO E EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 701 2 009 0001 | | | | | | | | | | | 209.953.081 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 143.073.082 | | 40.144.000 | 4.338.000 | | | 187.555.082 |
| | 90 | 0 | 10 | 3 | | | | 10.000 | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 3.647.424 | | | | |
| | 90 | 0 | 47 | 1 | | | | 250.000 | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 18.490.575 | | | | | | 18.490.575 |
| 03 122 701 2 041 | | | | | | | | | | | 2.096.395 |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 701 2 041 0001 | | | | | | | | | | | 2.096.395 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 1.006.270 | 1.090.125 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>Meta.</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| 03 122 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 03 122 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 03 122 702 | | | | | | | | | | | 1.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 90 | 0 | 10 | 9 | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| 03 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 161.499.254 |
| 03 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 161.499.254 |
| 03 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | 161.499.254 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | 90 | 0 | 10 | 1 | 28.689.633 | | | | | | 161.499.254 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 44.137.413 | | 10.000.000 | | | | 28.689.633 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 35.295.277 | | | | | | 54.137.413 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 43.376.931 | | | | | | 35.295.277 |
| | | | | | | | | | | | 43.376.931 |
| TOTAL | | | | | 681.556.621 | | 55.828.694 | 18.834.125 | | | 756.219.440 |

RECURSOS FINANCEIROS
FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

| FUNTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|--|--------------|-----|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 558.747.000 | 41.144.000 | 15.489.000 | 615.380.000 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 5 | 0 | 44.137.413 | 10.000.000 | 0 | 54.137.413 |
| | 7 | 0 | 0 | 3.647.424 | 0 | 3.647.424 |
| | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Total | | | 602.884.413 | 54.792.424 | 15.499.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 30.000 | 1.995.000 | 2.025.000 |
| | Total | | 0 | 30.000 | 1.995.000 | 2.025.000 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 35.295.277 | 0 | 0 | 35.295.277 |
| | Total | | 35.295.277 | 0 | 0 | 35.295.277 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 43.376.931 | 0 | 0 | 43.376.931 |
| | Total | | 43.376.931 | 0 | 0 | 43.376.931 |
| ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | Total | | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 1.006.270 | 1.090.125 | 2.096.395 |
| | Total | 0 | 1.006.270 | 1.090.125 | 2.096.395 |
| Total | | 681.556.621 | 55.828.694 | 18.834.125 | 756.219.440 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.009

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE. |
|------------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 2.560 |
| ASSESSORAMENTO | 14 |
| CHEFIA | 9 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 5 |
| TÉCNICA | 1.024 |
| SUBTOTAL | 3.612 |
| PESSOAL INATIVO | |
| INATIVO | 743 |
| SUBTOTAL | 743 |
| TOTAL | 4.355 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i> | <i>530.057.367</i> | <i>77,77</i> |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | <i>151.499.254</i> | <i>22,23</i> |
| TOTAL GERAL | 681.556.621 | |

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 03 | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| 03 122 | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| 03 122 737 | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| 03 122 737 1 009 | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| <i>APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES E DO REAPARELHAMENTO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS</i> | | | | | | | | | | | |
| 03 122 737 1 009 0001 | | | | | | | | | | | 1.500.000 |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 400.000 | 1.100.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA | | | | | | | | | | | 1 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 400.000 | 1.100.000 | | | 1.500.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

| FONTE / GRUPO DESPESA | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|
| | IPU | IPG | | | |
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 400.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| | Total | | 400.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| Total | | | 400.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9- RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 1.500.000 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 150.000 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 150.000 | |
| 1325.00.00.00 | 60 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 150.000 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.350.000 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.350.000 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 1.350.000 | | |
| 1919.27.00.00 | 60 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 10.000 | | |
| 1919.57.00.00 | 60 | MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 1.340.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 1.500.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.9.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

1.500.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

1.500.000

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|------------------|------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 1.221.000 | 1.787.000 | 3.008.000 |
| | Total | | 1.221.000 | 1.787.000 | 3.008.000 |
| Total | | | 1.221.000 | 1.787.000 | 3.008.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

1. RECEITA PRÓPRIA

| CÓDIGO | FONTE CLAS. | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA / SUBCATEGORIA |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | | 3.008.000 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 500.000 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 500.000 | |
| 1325.00.00.00 | 60 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500.000 | | |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 2.508.000 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.508.000 | |
| 1919.00.00.00 | | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.508.000 | | |
| 1919.27.00.00 | 60 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 8.000 | | |
| 1919.55.00.00 | 60 | MULTAS APLICADAS PELO PROCON-MG | 2.500.000 | | |
| SUBTOTAL 1 | | | | | 3.008.000 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.9.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO: 4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

2. REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

SUBTOTAL 2

3. RECURSOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 3

4. REPASSE A ÓRGÃOS ENTIDADES DO ORÇAMENTO FISCAL

SUBTOTAL 4

5. Receita Total (1 + 2 + 3)

3.008.000

6. Receita Disponível (5 - 4)

3.008.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 | | | | | | | | | | | 302.043.000 |
| 01 032 | | | | | | | | | | | 209.264.765 |
| 01 032 746 | | | | | | | | | | | 207.289.765 |
| 01 032 746 4 445 | | | | | | | | | | | 207.289.765 |
| <i>FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>PROCEDER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO ESTADO, DOS MUNICÍPIOS E DAS ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRECTAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM.</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 032 746 4 445 0001 | | | | | | | | | | | 207.289.765 |
| <i>FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 170.340.419 | | 16.709.716 | | | | 187.050.135 |
| | 90 | 0 | 10 | 7 | | | 4.950.000 | | | | |
| | 91 | 0 | 10 | 1 | 15.289.630 | | | | | | 15.289.630 |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO APRECIADO/JULGADO | | | | | | | | | | | 19.000 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO | | | | | | | | | | | 19.000 |
| 01 032 760 | | | | | | | | | | | 1.975.000 |
| 01 032 760 1 359 | | | | | | | | | | | 1.975.000 |
| <i>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APRIMORAR, FORTALECER E MODERNIZAR O CONTROLE EXTERNO.</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 032 760 1 359 0001 | | | | | | | | | | | 1.975.000 |
| <i>MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO</i> | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 0 | 10 | 3 | | | 685.000 | 90.000 | | | |
| | 90 | 0 | 24 | 1 | | | 1.040.000 | 160.000 | | | |
| <u>Produto</u> | | | | | | | | | | | |
| PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO | | | | | | | | | | | 100 |
| <u>Unid. Medida</u> | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL | | | | | | | | | | | 100 |
| 01 122 | | | | | | | | | | | 18.308.284 |
| 01 122 701 | | | | | | | | | | | 18.307.284 |
| <i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</i> | | | | | | | | | | | |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|--|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 01 122 701 2 009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | 18.307.284 |
| <i>ELABORAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL SEGUNDO DIRETRIZES DO ÓRGÃO E EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 122 701 2 009 0001 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | 18.307.284 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | | | 12.220.284 | 1.136.000 | | | |
| | 90 | 0 | 25 | 1 | | | 918.000 | 2.152.000 | | | |
| | 90 | 0 | 60 | 1 | | | 911.769 | 969.231 | | | |
| 01 122 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 01 122 702 7 004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR CONFORME DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 122 702 7 004 0001 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | | | | | | | | | | | 1.000 |
| | 90 | 0 | 10 | 9 | | | 1.000 | | | | |
| 01 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | 74.469.951 |
| 01 272 702 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | 74.469.951 |
| 01 272 702 7 006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | 74.469.951 |
| <i>ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS.</i> | | | | | | | | | | | |
| 01 272 702 7 006 0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | 74.469.951 |
| | 90 | 0 | 10 | 1 | 2.414.851 | | | | | | 2.414.851 |
| | 90 | 0 | 10 | 5 | 40.926.814 | | | | | | 40.926.814 |
| | 90 | 0 | 42 | 5 | 12.800.000 | | | | | | 12.800.000 |
| | 90 | 0 | 43 | 5 | 17.800.000 | | | | | | 17.800.000 |

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2 009

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO | MOD. | IPG | FONTE | IPU | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|---------------|------|-----|-------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 91 | 0 | 10 | 5 | 528.286 | | | | | | 528.286 |
| TOTAL | | | | | 260.100.000 | | 37.435.769 | 4.507.231 | | | 302.043.000 |

RECURSOS FINANCEIROS

FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| FONTE / GRUPO DESPESA | IPU | IPG | PESSOAL E | OUTRAS | INVESTIMENTOS | Total |
|--|--------------|-----|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | ENCARGOS | DESPESAS | | |
| | | | SOCIAIS | CORRENTES | | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 1 | 0 | 188.044.900 | 28.930.000 | 1.136.000 | 218.110.900 |
| | 3 | 0 | 0 | 685.000 | 90.000 | 775.000 |
| | 5 | 0 | 41.455.100 | 0 | 0 | 41.455.100 |
| | 7 | 0 | 0 | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
| | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Total | | | 229.500.000 | 34.566.000 | 1.226.000 |
| CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | 1 | 0 | 0 | 1.040.000 | 160.000 | 1.200.000 |
| | Total | | 0 | 1.040.000 | 160.000 | 1.200.000 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS | 1 | 0 | 0 | 918.000 | 2.152.000 | 3.070.000 |
| | Total | | 0 | 918.000 | 2.152.000 | 3.070.000 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 12.800.000 | 0 | 0 | 12.800.000 |
| | Total | | 12.800.000 | 0 | 0 | 12.800.000 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FUNFIP | 5 | 0 | 17.800.000 | 0 | 0 | 17.800.000 |
| | Total | | 17.800.000 | 0 | 0 | 17.800.000 |

RECURSOS FINANCEIROS FONTE DE RECURSOS E GRUPOS DE DESPESA - FISCAL

Exercício: 2009

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | Total |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1 | 0 | 911.769 | 969.231 | 1.881.000 |
| | Total | | 911.769 | 969.231 | 1.881.000 |
| Total | | 260.100.000 | 37.435.769 | 4.507.231 | 302.043.000 |

IPU - IDENTIFICADOR DE PROCEDÊNCIA E USO::

- 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO
- 3 - RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA
- 5 - RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/2002
- 7 - RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
- 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES
- 9 - RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

IPG - IDENTIFICADOR DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- 0 - PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL
- 1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - CATEGORIA DE PESSOAL

Exercício: 2.009

R\$ 1,00

ORGÃO: 1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO: 1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

| ESPECIFICAÇÃO | QTDE. |
|------------------------|--------------|
| PESSOAL ATIVO | |
| ADMINISTRATIVA | 492 |
| ASSESSORAMENTO | 38 |
| CHEFIA | 50 |
| DIREÇÃO SUPERIOR | 15 |
| ESPECIALIZADA | 2 |
| OUTRAS | 4 |
| TÉCNICA | 888 |
| SUBTOTAL | 1.489 |
| PESSOAL INATIVO | |
| INATIVO | 444 |
| SUBTOTAL | 444 |
| TOTAL | 1.933 |

RESUMO

| | VALOR | % DE PARTICIPAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <i>PESSOAL ATIVO</i> | 185.630.049 | 71,37 |
| <i>PESSOAL INATIVO</i> | 74.469.951 | 28,63 |
| TOTAL GERAL | 260.100.000 | |

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E
USO E IDENTIFICADORES DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

GRUPOS DE DESPESA

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO |
|------|----------------------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| 4 | INVESTIMENTOS |
| 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

FONTES DE RECURSO

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO |
|------|---|
| 10 | RECURSOS ORDINÁRIOS |
| 20 | RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS |
| 21 | COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QESE |
| 22 | RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |
| 23 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 24 | CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES |
| 25 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS |
| 26 | TAXA FLORESTAL |
| 27 | TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| 28 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA |
| 29 | TAXA DE EXPEDIENTE |
| 30 | CONTRIBUIÇÃO À APOSENTDORIA |
| 31 | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS |
| 32 | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS |
| 33 | EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |

FONTES DE RECURSO

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--|
| 34 | NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| 35 | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDESE |
| 36 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
| 37 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE |
| 38 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE |
| 39 | MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 40 | RECURSOS FUNDOS EXTINTOS – LEI Nº 13.848/2001 |
| 41 | CESSÃO DE CRÉDITOS |
| 42 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP |
| 43 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP |
| 44 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA |
| 45 | DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO |
| 46 | DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR AO AO TESOURO ESTADUAL |
| 47 | ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS |
| 48 | ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL |
| 49 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA |
| 50 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA |
| 51 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE |
| 52 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL |
| 53 | TAXA DE INCÊNCIO |
| 54 | TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS |
| 55 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA BÁSICA – FES |
| 56 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 59 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS |
| 60 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS |
| 61 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA |

IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--|
| 1 | RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO |
| 2 | RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO |
| 3 | RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA |
| 5 | RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR 64/2002 |
| 7 | RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE |
| 8 | RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES |
| 9 | RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |

IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| CÓD. | ESPECIFICAÇÃO |
|------|--------------------------------|
| 0 | PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL |
| 1 | PROGRAMA ESTRUTURADOR |